Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

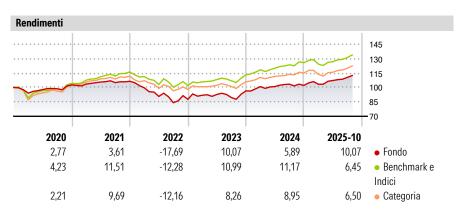
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to achieve an absolute investment return in Euro. This Sub-Fund is managed through quantitative methods aiming at maintaining the risk allocation between the two asset classes to which it is exposed (equity instruments and debt instruments) aligned with the target values defined by the Investment Manager ("Constant Risk Contribution" model). The exposure is modulated by the Investment Manager so as to maximize the expected return of the Sub-Fund ("Tactical Overlay"). No guarantee is given to investors in this Sub-Fund with respect to the objective actually being reached.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	82,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	2,73	3,92	Trimestrali %				
6-Mesi	5,83	5,71	6,53	2025	1,19	3,77	3,08	-
1-Anno	9,77	6,30	6,25	2024	4,62	0,04	2,47	-1,26
3-Anni Ann.ti	7,71	8,49	7,30	2023	4,90	0,89	-3,48	7,76
5-Anni Ann.ti	2,11	5,43	4,72	2022	-6,44	-8,96	-7,18	4,10
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	0,78	2,04	-0,57	1,33
Rendimenti aggiornati al 13/11/20	25							

Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

35,19

Americhe	Eur	ropa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index	-	10,84
Italy (Republic Of)	_	2,74
Spain (Kingdom of)	_	2,45
NVIDIA Corp		2,32
Spain (Kingdom of)	-	2,10
Microsoft Corp		2,05
Spain (Kingdom of)	_	2,02
Spain (Kingdom of)	_	1,97
Italy (Republic Of)	_	1,96
Apple Inc		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	217
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	32

✓ Sensibile	49,04 15,77	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	65,43	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	34,57	
■ Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	38,83	
Stati Uniti	37,75	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	1,08	
Europa	48,80	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	46,23	
Europa Occidentale - Non Euro	0,61	
Europa dell'Est	0,50	
Africa	0,50	
Medio Oriente	0,96	
Asia	12,37	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	4,86	
Asia - Emergente	7,51	

Anagrafica

(31/08/2025)

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	29/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (13/11/2025)	EUR 124,46
Patrimonio Netto (MIn)	24,79 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	6,02 EUR
(13/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1350857071

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	1,50%