

# Eurizon Fund II - Absolute Q-Multistrategy Class Unit Z EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

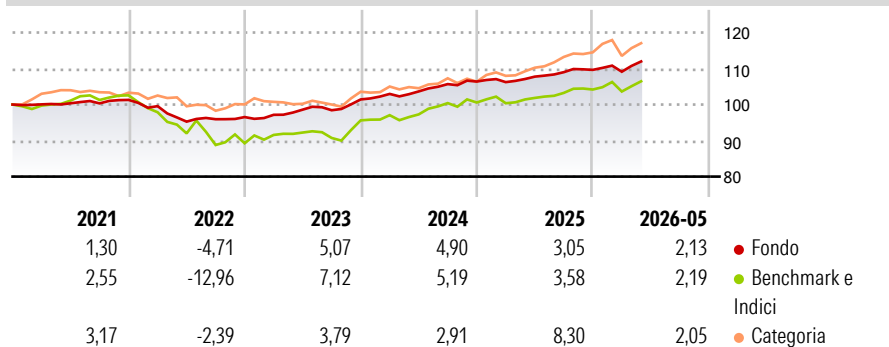
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities and corporate and government bonds denominated in any currency, in currencies themselves and in commodities.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

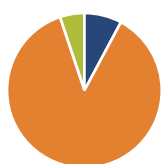
3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	2,25
3Y R-Squared	83,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	3,35	1,76	2026	-0,48	-	-	-
6-Mesi	2,49	2,66	2,54	2025	-0,16	1,43	1,16	0,59
1-Anno	4,73	5,27	7,35	2024	1,51	0,67	1,96	0,67
3-Anni Ann.ti	4,43	5,16	5,84	2023	0,65	1,48	-0,16	3,05
5-Anni Ann.ti	2,35	1,13	1,77	2022	-1,71	-4,32	0,71	0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	8,73
● Obbligazioni	96,99
● Liquidità	-5,72
● Altro	0,00

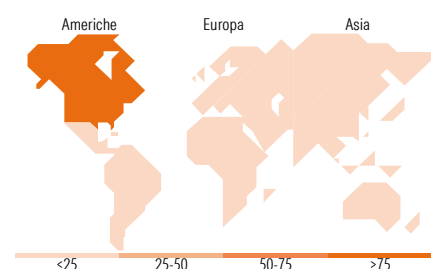
#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	16,52
France (Republic Of)	—	16,52
Spain (Kingdom of)	—	16,51
Germany (Federal Republic Of)	—	16,50
Germany (Federal Republic Of)	—	12,39
E-mini S&P 500 Future June 26	—	5,78
Spain (Kingdom of)	—	4,13
Italy (Republic Of)	—	3,49
Italy (Republic Of)	—	3,43
Italy (Republic Of)	—	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	106,75
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-6,75
📁 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	34,57
Da 0 a 4 cedole	58,30
Da 4 a 6 cedole	7,13
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>86,36</b>
Stati Uniti	85,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,74
<b>Europa</b>	<b>6,41</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	5,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,28
Medio Oriente	0,51
<b>Asia</b>	<b>7,23</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergente	3,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	132,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	24/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 113,40	ISIN	LU1489380599		
Patrimonio Netto (Mln)	130,26 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.