

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

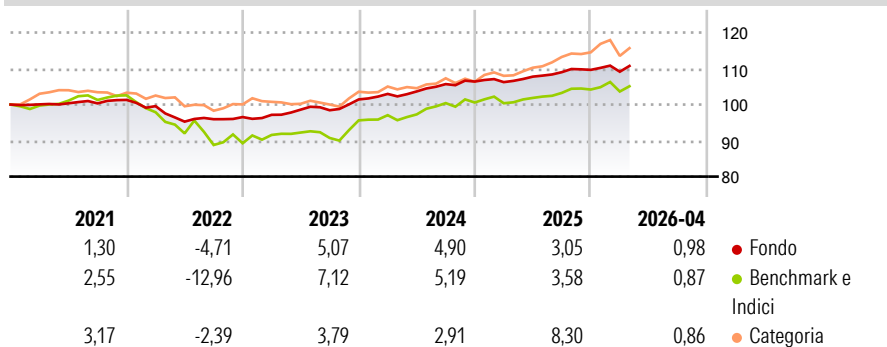
Not Benchmarked

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	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	2,21
3Y R-Squared	82,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	0,49	-0,22
6-Mesi	1,59	1,52	2,78
1-Anno	4,34	4,83	7,65
3-Anni Ann.ti	4,67	4,74	4,81
5-Anni Ann.ti	2,16	1,04	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,48	-	-	-
2025	-0,16	1,43	1,16	0,59
2024	1,51	0,67	1,96	0,67
2023	0,65	1,48	-0,16	3,05
2022	-1,71	-4,32	0,71	0,62

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

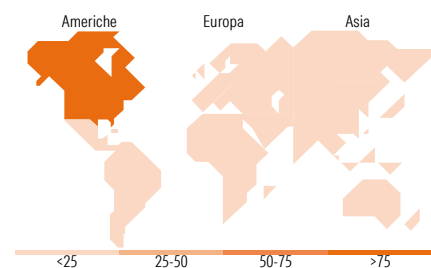
13,05
96,32
-9,37
0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	16,37
Spain (Kingdom of)	-	16,27
Germany (Federal Republic Of)	-	16,23
France (Republic Of)	-	16,17
Italy (Republic Of)	-	16,15
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	6,95
Italy (Republic Of)	-	3,64
Italy (Republic Of)	-	3,64
Italy (Republic Of)	-	3,60
Italy (Republic Of)	-	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	111,31
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,32
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	34,26
Da 0 a 4 cedole	58,16
Da 4 a 6 cedole	7,57
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
America	77,95
Stati Uniti	76,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,42
Europa	6,58
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	4,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,65
Medio Oriente	0,98
Asia	15,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,97
Asia - Emergente	7,51

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	132,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	24/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU1489380599		
NAV (07/05/2026)	EUR 112,45				
Patrimonio Netto (Mln)	129,78 EUR				

(28/02/2026)

© 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.