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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

## **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

Morningstar Rating™

\*\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-Fund is to achieve a positive return measured in EUR by gaining exposure, directly or through financial derivatives instruments, like swaps, forwards, options and futures to (i) equity and equity-related instruments, (ii) debt and debt-related instruments of any kind, including for example bonds, convertible bonds into shares, covered bonds and money market instruments, denominated in any currency, (iii) commodities, as well as (iv) volatility. No guarantee is given to investors in this Sub-Fund with respect to the objective actually being reached.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,97
3Y R-Squared	37,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove

#### Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -5,54 4,14 3,98 2,58 Fondo Benchmark e -12,96 7,12 5,19 3,80 Indici -2,39 3,79 2,91 7,75 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	1,38	2,53	Trimestrali %				
6-Mesi	2,13	3,16	5,08	2025	-0,37	1,21	0,93	-
1-Anno	2,34	3,73	7,58	2024	1,39	0,36	1,86	0,31
3-Anni Ann.ti	3,66	4,81	3,97	2023	0,42	1,27	-0,39	2,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,92	-4,54	0,48	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	0,76
Rendimenti aggiornati al 13/11/20	125							

### Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	_	15,52
Spain (Kingdom of)	_	15,52
Italy (Republic Of)	_	15,51
France (Republic Of)	_	15,51
Italy (Republic Of)	_	15,36
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	9,11
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	3,78
Italy (Republic Of)	_	3,41
Italy (Republic Of)	_	3,41
Italy (Republic Of)	_	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	12

<b>₩</b> Governativo	74,38
Societario	1,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	24,56
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	52,31
Da 0 a 4 cedole	36,77
Da 4 a 6 cedole	10,92
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	78,59
Stati Uniti	77,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,25
Europa	7,48
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	5,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,58
Medio Oriente	1,11
Asia	13,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,24
Asia - Emergente	8,69

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	14/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (13/11/2025)	EUR 104,82
Patrimonio Netto (MIn)	136,08 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1489379401

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	1,20%