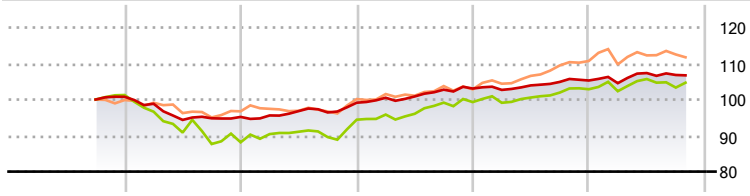
Eurizon Fund II - Absolute Q-Multistrategy Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-5,54	4,14	3,98	2,16	1,37
Benchmark e Indici	-	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	-	-2,39	3,79	2,91	8,30	0,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	2,33
3Y R-Squared	80,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	-0,37	-1,50
6-Mesi	0,50	0,83	-1,49
1-Anno	0,77	1,57	-0,38
3-Anni Ann.ti	3,19	5,12	4,94
5-Anni Ann.ti	1,13	0,70	1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

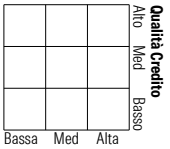
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,71	2,69	-0,50	-
2025	-0,37	1,21	0,93	0,37
2024	1,39	0,36	1,86	0,31
2023	0,42	1,27	-0,39	2,81
2022	-1,92	-4,54	0,48	0,40

Portafoglio 31/08/2026

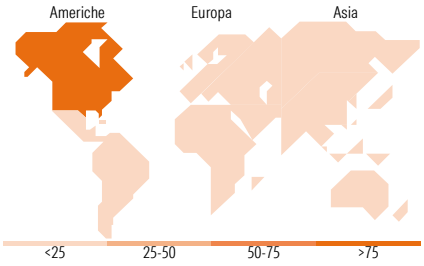


Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,44
Obbligazioni	76,34
Liquidità	2,01
Altro	2,20

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	16,72
France (Republic Of)	—	16,23
Italy (Republic Of)	—	16,23
Germany (Federal Republic Of)	—	16,22
Germany (Federal Republic Of)	—	12,17
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	8,22
MSCI World USD Net Total...	—	6,66
Spain (Kingdom of)	—	4,05
Italy (Republic Of)	—	3,58
Italy (Republic Of)	—	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,62
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,38
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	43,84
Da 0 a 4 cedole	46,72
Da 4 a 6 cedole	9,45
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	**82,17**
Stati Uniti	80,64
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**14,28**
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	10,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
Asia	**3,55**
Giappone	2,39
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	14/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (02/11/2026)	EUR 105,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	124,64 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	0,17 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.	1,72%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	1,20%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR