

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

**Categoria Morningstar™**

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

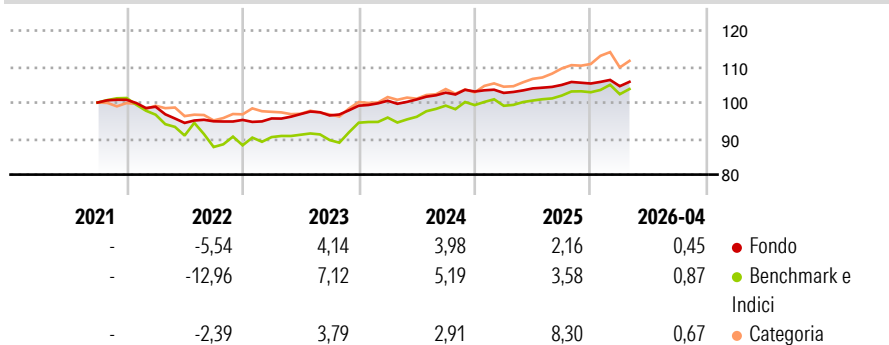
Not Benchmarked

**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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	2,27
3Y R-Squared	83,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,06	0,29	-3,49
6-Mesi	0,03	0,70	-2,28
1-Anno	2,79	4,41	-0,01
3-Anni Ann.ti	3,44	4,64	1,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,71	-	-	-
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

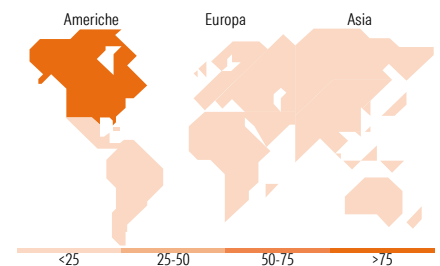
**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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
<b>America</b>	<b>77,95</b>
Stati Uniti	76,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,42
<b>Europa</b>	<b>6,58</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,48</b>
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)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	14/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU1489379401		
NAV (29/04/2026)	EUR 105,18				
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.