Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit RD EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

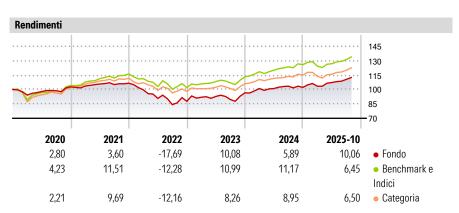
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to achieve an absolute investment return in Euro. This Sub-Fund is managed through quantitative methods aiming at maintaining the risk allocation between the two asset classes to which it is exposed (equity instruments and debt instruments) aligned with the target values defined by the Investment Manager ("Constant Risk Contribution" model). The exposure is modulated by the Investment Manager so as to maximize the expected return of the Sub-Fund ("Tactical Overlay"). No guarantee is given to investors in this Sub-Fund with respect to the objective actually being reached.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	82,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Ren
3-Mesi	2,86	3,63	3,54	Trin
6-Mesi	5,28	6,08	6,44	2025
1-Anno	9,07	5,68	5,63	2024
3-Anni Ann.ti	7,39	8,05	7,13	2023
5-Anni Ann.ti	1,88	5,42	4,52	2022
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	-	-	-	202′

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,20	3,76	3,09	-
2024	4,61	0,05	2,47	-1,27
2023	4,91	0,88	-3,48	7,76
2022	-6,43	-8,96	-7,18	4,11
2021	0,79	2,05	-0,60	1,33

Portafoglio 30/09/2025





U Ciclico

Distribuzione Settoriale %



Fondo

35,14

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index	_	14,53
Italy (Republic Of)	_	2,74
NVIDIA Corp		2,47
Spain (Kingdom of)	_	2,45
ASML Holding NV		2,20
Spain (Kingdom of)	_	2,11
Microsoft Corp		2,08
Spain (Kingdom of)	_	2,05
Apple Inc		2,03
Spain (Kingdom of)	_	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,62
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	218
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	32

→ Difensivo	14.94
	14,94
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	75,75
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,25
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,69
Stati Uniti	36,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,34
Europa	46,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	44,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,66
Medio Oriente	1,16
Asia	15,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,09
Asia - Emergente	9,28

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	23/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 117,49

Patrimonio Classe (MIn)	1,58 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0923087075
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	1,50%

Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit RD EUR Distribution

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

24,84 EUR

© 2025 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 completeza 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 estrate dai dati del fondo disponibili e inferiti a date te 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.