

Eurizon Fund II - Q Flexible Class Unit RD EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

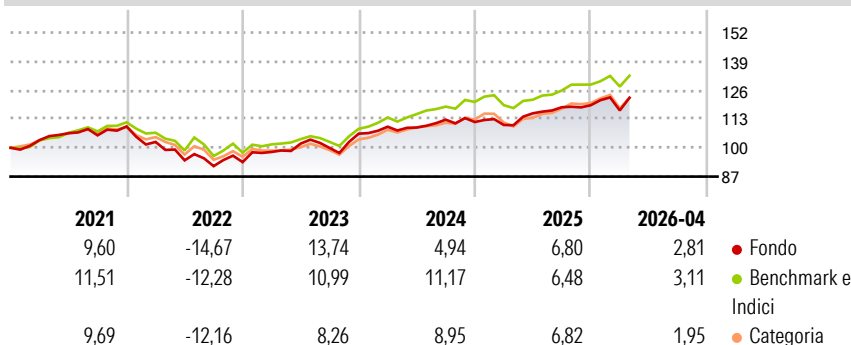
Il fondo investe principalmente, direttamente o attraverso derivati, in azioni, titoli di Stato e obbligazioni societarie investment grade denominati in qualsiasi valuta. Questi investimenti possono essere effettuati in tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. In particolare, il fondo investe di norma in titoli azionari e strumenti correlati e titoli di debito e strumenti correlati, compresi gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni convertibili. L'asset allocation tra le varie classi di attività può variare dallo 0% al 100% del patrimonio netto totale. Il fondo può investire nella seguente classe di attività fino alla percentuale del patrimonio netto totale indicata: azioni dei mercati emergenti: 10%, depositi in qualsiasi...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	82,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	1,92	0,94
6-Mesi	3,15	3,16	4,04
1-Anno	11,39	12,05	14,70
3-Anni Ann.ti	7,45	9,14	8,12
5-Anni Ann.ti	3,04	4,89	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,97	-	-	-
2025	-1,18	4,75	2,38	0,77
2024	2,96	-0,36	3,26	-0,94
2023	4,93	3,84	-1,95	6,47
2022	-6,34	-8,11	-2,77	1,96

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	72,45
Obbligazioni	21,93
Liquidità	5,56
Altro	0,05

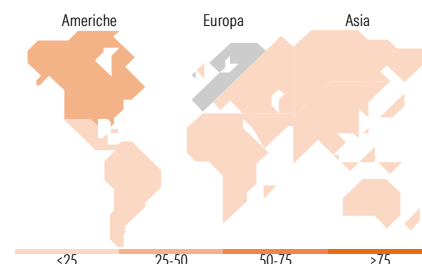
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	28,69
MSCI Emerging Markets Index...	—	6,26
European Stability Mechanism	—	4,75
Spain (Kingdom of)	—	4,71
Belgium (Kingdom Of)	—	4,67
Italy (Republic Of)	—	4,57
Belgium (Kingdom Of)	—	4,56
Belgium (Kingdom Of)	—	4,55
Italy (Republic Of)	—	4,28
Finland (Republic Of)	—	4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,22
Sensibile	50,11
Difensivo	16,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	164,40
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-64,31
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,11
Stati Uniti	41,45
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,62
Europa	50,81
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	48,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,74
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,28
Medio Oriente	0,43
Asia	7,08
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergente	3,25

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	29/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,60%
Data Inizio Gestione	28/07/2008	ISIN	LU1980827759		

Eurizon Fund II - Q Flexible Class Unit RD EUR Distribution

NAV ^(29/04/2026)	EUR 133,62
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	1.623,92 EUR