

Eurizon Fund II - Q Flexible Class Unit X EUR Accumulation

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

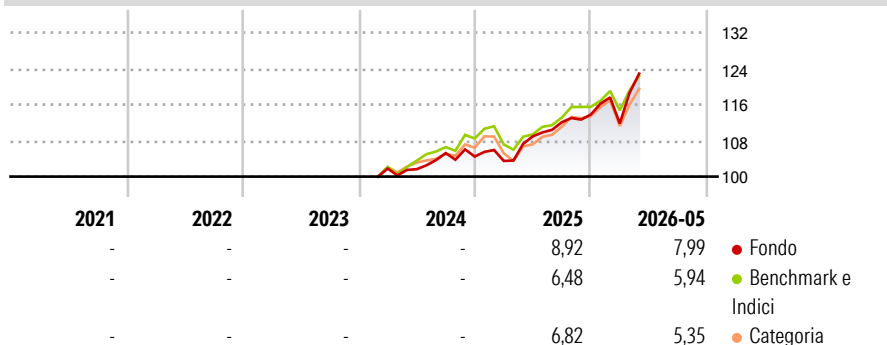
Il fondo investe principalmente, direttamente o attraverso derivati, in azioni, titoli di Stato e obbligazioni societarie investment grade denominati in qualsiasi valuta. Questi investimenti possono essere effettuati in tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. In particolare, il fondo investe di 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,74	6,83	7,61	2026	-1,74	-	-	-
6-Mesi	7,83	6,54	6,64	2025	-0,93	5,26	2,88	1,52
1-Anno	13,41	13,18	14,08	2024	-	-0,13	3,51	-0,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	72,59
● Obbligazioni	27,12
● Liquidità	0,03
● Altro	0,25

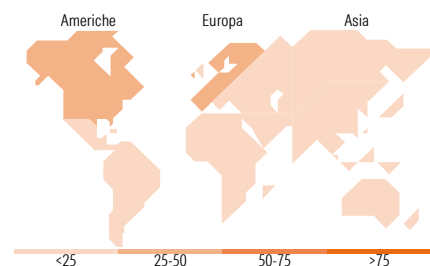
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	33,37
European Stability Mechanism	-	5,16
Belgium (Kingdom Of)	-	5,07
Italy (Republic Of)	-	4,96
Belgium (Kingdom Of)	-	4,95
Italy (Republic Of)	-	4,65
Finland (Republic Of)	-	4,59
France (Republic Of)	-	4,30
Finland (Republic Of)	-	4,30
France (Republic Of)	-	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,19
📈 Sensibile	50,91
🛡️ Difensivo	16,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	152,56
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-52,53
📑 Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,57
Stati Uniti	46,08
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,43
Europa	48,90
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	47,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,72
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,16
Medio Oriente	0,29
Asia	4,54
Giappone	0,03
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	2,38
Asia - Emergente	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	101,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	27/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,60%
Data Inizio Gestione	28/07/2008	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2755901936		

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 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.

Eurizon Fund II - Q Flexible Class Unit X EUR Accumulation

NAV <small>(24/06/2026)</small>	EUR 122,70
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	1.498,12 EUR