

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

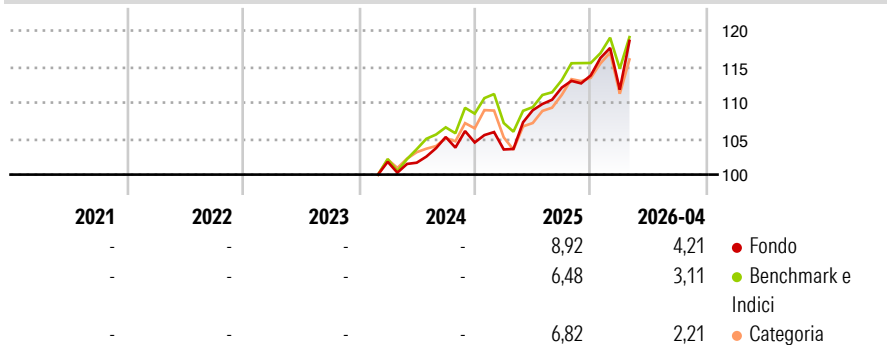
Il fondo investe principalmente, direttamente o attraverso derivati, in azioni, titoli di Stato e obbligazioni societarie investment grade denominati in qualsiasi valuta. Questi investimenti possono essere effettuati in tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. In particolare, il fondo investe di 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	3,30	2,49	3,07	2026	-1,74	-	-	-
6-Mesi	7,33	5,09	6,12	2025	-0,93	5,26	2,88	1,52
1-Anno	15,15	12,49	14,79	2024	-	-0,13	3,51	-0,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	72,45
● Obbligazioni	21,93
● Liquidità	5,56
● Altro	0,05

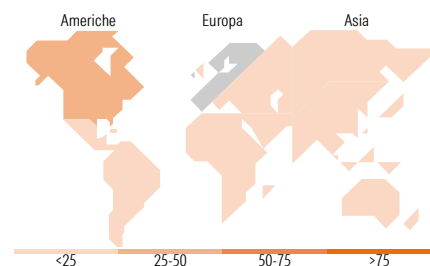
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	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 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)	99,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,60%
Data Inizio Gestione	28/07/2008	ISIN	LU2755901936		

Eurizon Fund II - Q Flexible Class Unit X EUR Accumulation

NAV <small>(07/05/2026)</small>	EUR 120,25
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	1.623,92 EUR