

Eurizon Fund II - Euro Q-Equity Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

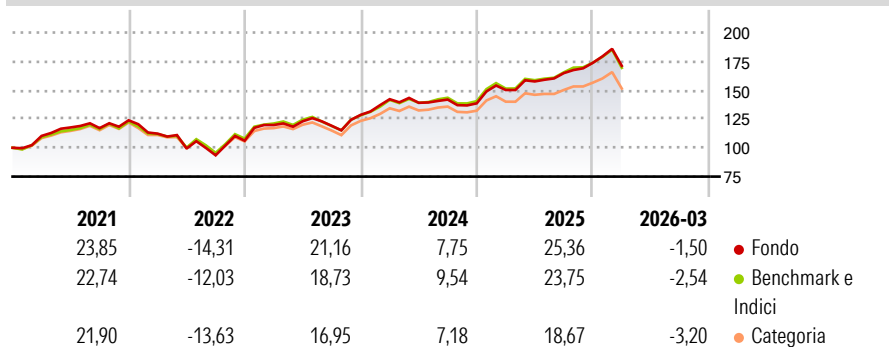
L'obiettivo del Gestore, Epsilon SGR S.p.A., è conseguire a lungo termine un rendimento medio superiore a quello di un portafoglio di azioni quotate nei paesi dell'Eurozona (misurato dal rendimento del Dow Jones Euro Stoxx® Total Return Index in Euro). Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): rilevante Questo Comparto è gestito utilizzando metodi quantitativi. Il principale obiettivo di tale approccio è individuare un numero limitato di società con il più alto potenziale di apprezzamento rispetto ad altre società, al mercato nel suo complesso o al settore in cui operano. Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	0,66	0,18
6-Mesi	6,80	6,21	4,89
1-Anno	19,72	18,89	15,41
3-Anni Ann.ti	13,99	13,61	11,34
5-Anni Ann.ti	9,66	10,07	7,91
10-Anni Ann.ti	8,38	9,20	7,71

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,50	-	-	-
2025	8,38	4,93	4,58	5,40
2024	10,56	-2,19	1,98	-2,30
2023	12,84	2,70	-3,17	7,98
2022	-9,35	-11,51	-5,91	13,53

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,99
Obbligazioni	0,43
Liquidità	-0,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	48,95
Giant	33,01
Large	18,04
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	57.017,4
Ave Mkt Cap EUR	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,76
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	2,98
SAP SE	📄	2,74
TotalEnergies SE	🔥	2,66
Schneider Electric SE	⚙️	2,29
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,28
Banco Santander SA	🏦	2,28
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,25
UniCredit SpA	🏦	2,08
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,55
Materie Prime	3,40
Beni di Consumo Ciclici	7,89
Finanza	24,93
Immobiliare	1,34
Sensibile	45,30
Telecomunicazioni	3,43
Energia	4,63
Beni Industriali	22,76
Tecnologia	14,48
Difensivo	17,15
Beni Difensivi	5,62
Salute	5,57
Servizi di Pubblica Utilità	5,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,05
Stati Uniti	0,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,83
Europa Occidentale - Non Euro	1,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	89,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	14/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,70%

Eurizon Fund II - Euro Q-Equity Class Unit R EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	16/09/2017	ISIN	LU0365350676
NAV <small>(29/04/2026)</small>	EUR 226,28		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	354,08 EUR		