

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™

★★★★

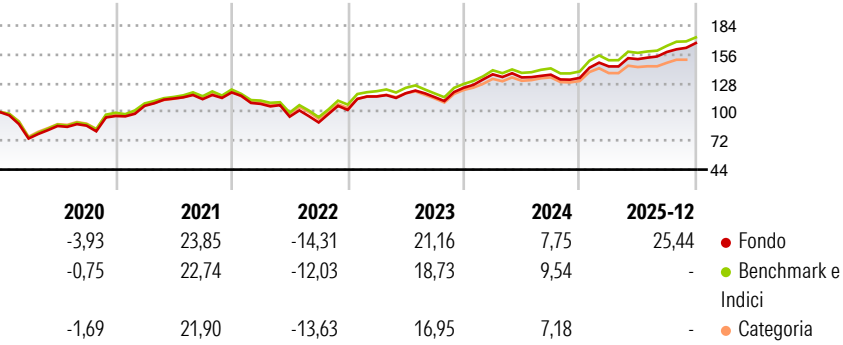
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,17	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	98,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti

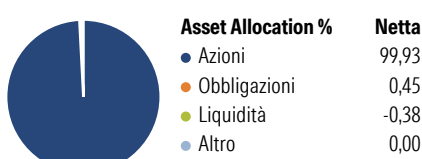


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,47	5,05	4,40
6-Mesi	10,31	9,56	7,22
1-Anno	26,07	23,75	20,45
3-Anni Ann.ti	17,87	17,19	15,05
5-Anni Ann.ti	11,60	11,69	10,46
10-Anni Ann.ti	7,31	8,21	7,41

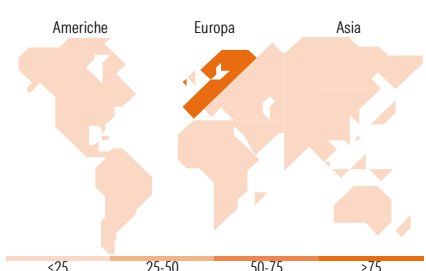
Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,38	4,93	4,58	5,47
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 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,82	
Large	34,79	
Medium	17,39	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		49.126,68



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	6,45
SAP SE	Technology	4,02
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	Index	2,75
Banco Santander SA	Banking	2,60
Airbus SE	Aerospace	2,45
TotalEnergies SE	Energy	2,39
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	2,22
UniCredit SpA	Banking	2,06
Sanofi SA	Pharmaceuticals	2,02
Munchener...	Insurance	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,21
Materie Prime		3,57
Beni di Consumo Ciclici		7,93
Finanza		24,39
Immobiliare		1,32
Sensibile		44,91
Telecomunicazioni		3,79
Energia		4,20
Beni Industriali		23,11
Tecnologia		13,80
Difensivo		17,88
Beni Difensivi		5,47
Salute		5,75
Servizi di Pubblica Utilità		6,67

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,89
Stati Uniti		0,89
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,51
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		97,10
Europa Occidentale - Non Euro		1,41
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,60
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,60
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	78,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,96%
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>(30/12/2025)</small>	EUR 219,19		
Patrimonio Netto (Mln)	309,16 EUR		
<small>(31/10/2025)</small>			