

Eurizon Fund II - Equity For Income Class Unit RD EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend -

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

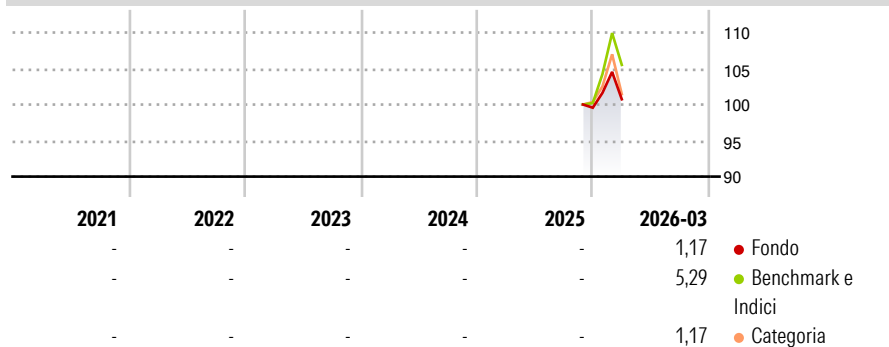
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time, through a combination of capital appreciation and income.

Rendimenti



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 Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|----|----|----|
| 3-Mesi | 1,51 | 3,08 | 0,95 | 2026 | 1,17 | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

86,69
6,29
7,01
0,01

Style Box Azionaria

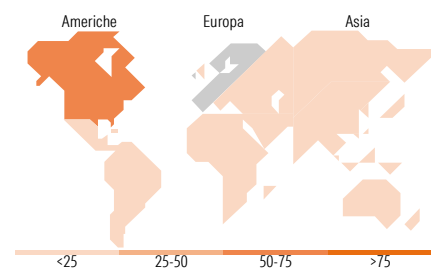


Mkt Cap %

Fondo
Giant 41,83
Large 42,21
Medium 13,95
Small 2,01
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 149.683,13



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 6,28 |
| E-mini Nasdaq 100 Future Mar... | - | 6,25 |
| MSCI Emerging Markets Index... | - | 3,74 |
| Microsoft Corp | ☑ | 3,55 |
| Apple Inc | ☑ | 3,22 |
| NVIDIA Corp | ☑ | 3,10 |
| MSCI Europe Net Total Return... | - | 2,48 |
| Amazon.com Inc | ☑ | 2,38 |
| Johnson & Johnson | ☑ | 2,36 |
| Cisco Systems Inc | ☑ | 2,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 105 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,47 |
| Materie Prime | 1,37 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,77 |
| Finanza | 21,03 |
| Immobiliare | 2,30 |
| Sensibile | 39,33 |
| Telecomunicazioni | 5,92 |
| Energia | 6,14 |
| Beni Industriali | 7,97 |
| Tecnologia | 19,31 |
| Difensivo | 27,20 |
| Beni Difensivi | 9,29 |
| Salute | 12,16 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,75 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,25 |
| Stati Uniti | 62,40 |
| Canada | 1,53 |
| America Latina e Centrale | 0,32 |
| Europa | 27,17 |
| Regno Unito | 2,46 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,73 |
| Europa dell'Est | 0,08 |
| Africa | 0,14 |
| Medio Oriente | 0,20 |
| Asia | 8,58 |
| Giappone | 4,74 |
| Australasia | 0,86 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,41 |
| Asia - Emergente | 1,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 31,87 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,45% |
| Data di Partenza | 20/11/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU3153052173 | | |
| NAV (15/04/2026) | EUR 104,34 | | | | |

Eurizon Fund II - Equity For Income Class Unit RD EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 55,01 EUR

(31/01/2026)