

# 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**

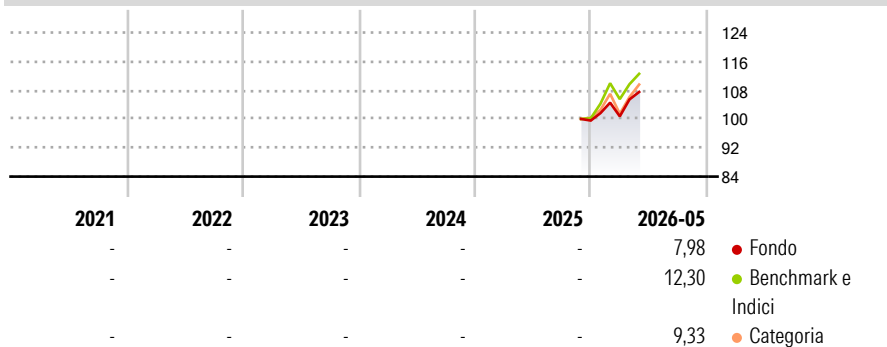
MSCI World NR EUR

**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
3-Mesi	5,31	7,14	5,39
6-Mesi	7,91	13,54	9,12
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,17	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

88,07  
5,17  
6,76  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	39,60
Giant	43,46
Large	15,86
Medium	1,09
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	135.646,26
Ave Mkt Cap EUR	26


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	5,17
Microsoft Corp	📄	3,21
NVIDIA Corp	📄	2,88
E-mini S&P 500 Future June 26	-	2,88
Apple Inc	📄	2,81
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	2,79
Johnson & Johnson	⊕	2,73
Cisco Systems Inc	📄	2,32
Amgen Inc	⊕	2,12
Amazon.com Inc	📄	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,24</b>
Materie Prime	1,12
Beni di Consumo Ciclici	8,03
Finanza	21,70
Immobiliare	2,39
<b>Sensibile</b>	<b>37,40</b>
Telecomunicazioni	5,19
Energia	7,99
Beni Industriali	8,16
Tecnologia	16,06
<b>Difensivo</b>	<b>29,36</b>
Beni Difensivi	10,20
Salute	12,61
Servizi di Pubblica Utilità	6,54

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,99</b>
Stati Uniti	62,81
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,93</b>
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	21,06
Europa Occidentale - Non Euro	5,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,09</b>
Giappone	5,15
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	36,96 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 (08/06/2026)	EUR 108,65				

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 - Equity For Income Class Unit RD EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

67,84 EUR

(31/03/2026)