

Eurizon Fund II - Equity For Income Class E Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

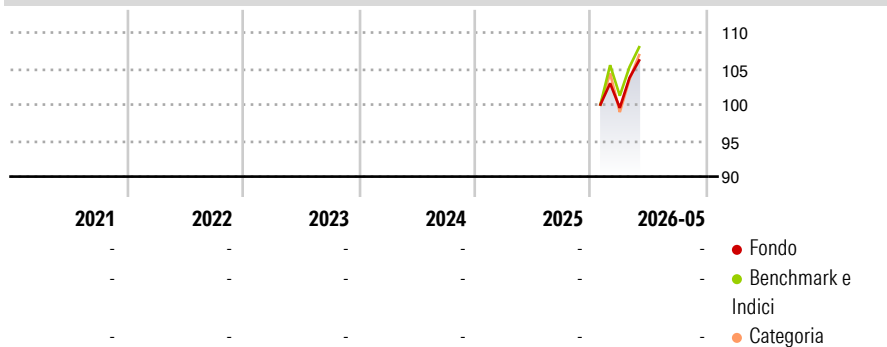
Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,41	8,49	6,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 135.646,26



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,99
Stati Uniti	62,81
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,93
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
Asia	6,09
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3222736905		
NAV (12/06/2026)	EUR 107,81				

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 E Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

67,84 EUR

(31/03/2026)