

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

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

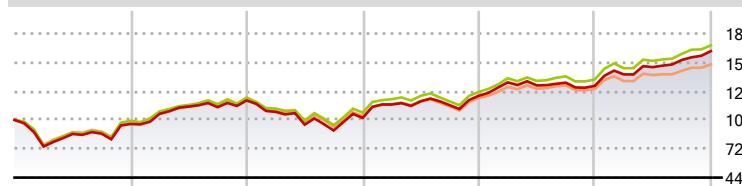
EURO STOXX NR EUR

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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,93	23,85	-14,31	21,16	7,75	25,36
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	98,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,29	6,82	6,34
6-Mesi	13,76	13,98	10,87
1-Anno	27,06	24,01	20,54
3-Anni Ann.ti	15,89	15,30	12,78
5-Anni Ann.ti	12,06	12,20	9,67
10-Anni Ann.ti	8,83	9,71	8,12

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,93
● Obbligazioni	0,45
● Liquidità	-0,38
● Altro	0,00

Netta

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Style	Value	Blend	Growth

Style Box Azionaria

Giant	47,82
Large	34,79
Medium	17,39
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	8,38
Europa	4,93
Asia	4,58
Africa	5,40
Medio Oriente	

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Distribuzione Settoriale %
Fondo
Ciclico

Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	7,93
Finanza	24,39
Immobiliare	1,32

Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap EUR

49.126,6

8

Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti
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 - Emergenti

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	81,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
(15/01/2026)					
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Data di Partenza	14/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	16/09/2017	ISIN	LU0365350676
NAV (15/01/2026)	EUR 227,89		
Patrimonio Netto (Mln)	309,16 EUR		
(31/10/2025)			