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

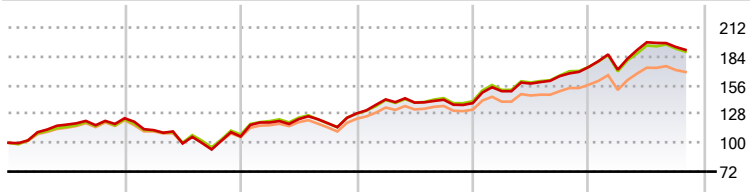
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,85	-14,31	21,16	7,75	25,36	9,56
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	98,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	Med

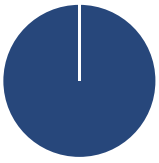
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,44	-1,91	-1,43
6-Mesi	8,85	8,24	8,84
1-Anno	15,74	13,96	13,60
3-Anni Ann.ti	18,63	17,84	16,05
5-Anni Ann.ti	9,72	9,58	7,72
10-Anni Ann.ti	9,46	9,94	8,62

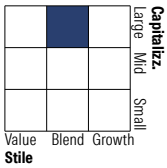
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,50	15,54	-2,29	-
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 31/08/2026

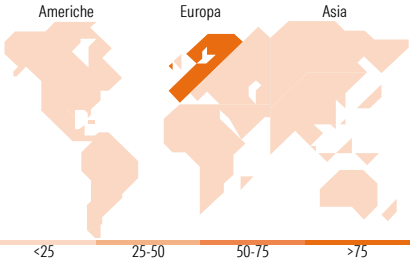


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,01
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,44
Large	35,40
Medium	17,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.787,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,72
SAP SE		3,01
TotalEnergies SE		2,94
Banco Bilbao Vizcaya...		2,80
Banco Santander SA		2,64
Schneider Electric SE		2,40
UniCredit SpA		2,39
BNP Paribas Act. Cat.A		2,03
Infineon Technologies AG		1,95
Intesa Sanpaolo		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,05**
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	6,95
Finanza	27,65
Immobiliare	1,29
Sensibile	**45,34**
Telecomunicazioni	3,24
Energia	5,19
Beni Industriali	20,80
Tecnologia	16,12
Difensivo	**15,61**
Beni Difensivi	4,69
Salute	5,55
Servizi di Pubblica Utilità	5,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,03**
Stati Uniti	0,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,91**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,46
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	98,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,44%
Data di Partenza	14/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,70%

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 prodotto; (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 - Euro Q-Equity Class Unit R EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	16/09/2017	ISIN	LU0365350676
NAV (12/11/2026)	EUR 250,20		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	340,05 EUR		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR