

# Eurizon Fund II - Equity For Income Class Unit ED EUR Distribution

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

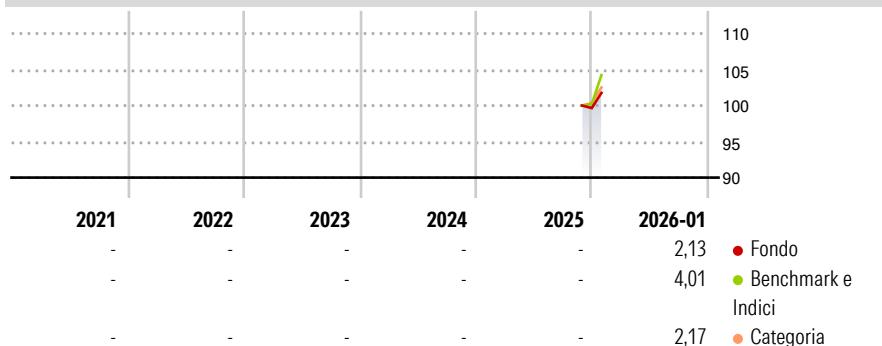
## Morningstar Rating™

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 %

| 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| -      | -      | -      | -             | -             | -              |
| -      | -      | -      | -             | -             | -              |
| -      | -      | -      | -             | -             | -              |
| -      | -      | -      | -             | -             | -              |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1 Q2 Q3 Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### Portafoglio 30/11/2025



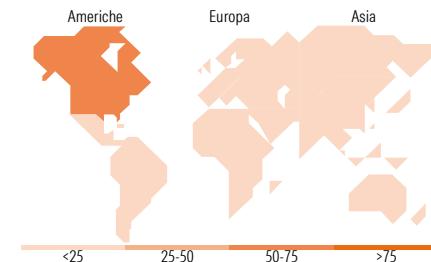
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 68,88 |
| • Obbligazioni     | 9,85  |
| • Liquidità        | 21,27 |
| • Altro            | 0,00  |



### Mkt Cap %

| Fondo  | Ave Mkt Cap EUR |
|--------|-----------------|
| Giant  | 41,14           |
| Large  | 39,97           |
| Medium | 18,02           |
| Small  | 0,86            |
| Micro  | 0,00            |

### Capitalizzazione media di mercato



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Italy (Republic Of)                         | -       | 9,85  |
| Microsoft Corp                              | IT      | 4,10  |
| Apple Inc                                   | IT      | 3,49  |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25                | -       | 3,38  |
| NVIDIA Corp                                 | IT      | 3,08  |
| Johnson & Johnson                           | +       | 2,42  |
| Amazon.com Inc                              | +       | 2,42  |
| Cisco Systems Inc                           | IT      | 2,38  |
| JPMorgan Chase & Co                         | IT      | 2,19  |
| International Business...                   | IT      | 1,94  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,24 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 106   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         |       |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico                     | 33,09 |
| • Materie Prime               | 1,51  |
| • Beni di Consumo Ciclici     | 8,23  |
| • Finanza                     | 20,73 |
| • Immobiliare                 | 2,62  |
| • Sensibile                   | 38,46 |
| • Telecomunicazioni           | 5,37  |
| • Energia                     | 5,23  |
| • Beni Industriali            | 7,81  |
| • Tecnologia                  | 20,04 |
| • Difensivo                   | 28,46 |
| • Beni Difensivi              | 8,96  |
| • Salute                      | 13,12 |
| • Servizi di Pubblica Utilità | 6,38  |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |       |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 68,78 |
| Stati Uniti                   | 67,19 |
| Canada                        | 1,59  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 25,59 |
| Regno Unito                   | 2,16  |
| Europa Occidentale - Euro     | 17,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,73  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 5,63  |
| Giappone                      | 4,82  |
| Australasia                   | 0,81  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergenti              | 0,00  |

### Anagrafica

|                      |                                             |                         |              |                              |             |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione  | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 0,47 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     | 20/11/2025                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -           |
| Nome del Gestore     | -                                           | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione | -                                           | ISIN                    | LU3153052256 |                              |             |
| NAV (10/02/2026)     | EUR 104,79                                  |                         |              |                              |             |

## Eurizon Fund II - Equity For Income Class Unit ED EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

34,91 EUR

(30/11/2025)