

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

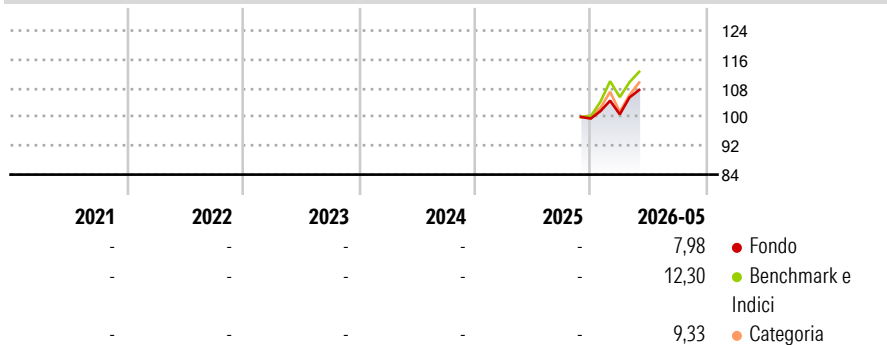
Morningstar Rating™

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 | 8,84 | 11,92 | 10,00 |
| 6-Mesi | 8,79 | 16,15 | 10,20 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 |
|-----------------------------|--------------|
| 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) | 37,56 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 (22/06/2026) | EUR 109,37 | | | | |

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)