

Eurizon Fund II - Equity For Income Class Unit ZD EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend -

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

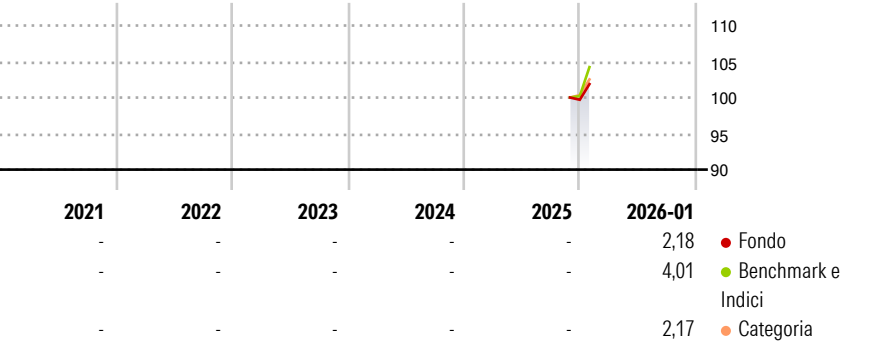
Morningstar Rating™

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)

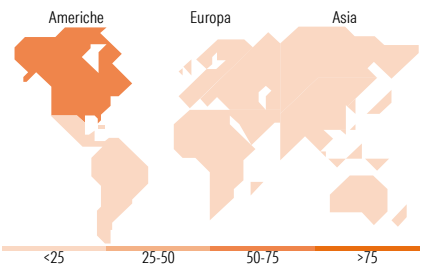
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	41,14
Large	Large	39,97
Medium	Medium	18,02
Small	Small	0,86
Micro	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap EUR	160.412,97
Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	9,85
Microsoft Corp	☑	4,10
Apple Inc	☑	3,49
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	3,38
NVIDIA Corp	☑	3,08
Johnson & Johnson	☑	2,42
Amazon.com Inc	☑	2,42
Cisco Systems Inc	☑	2,38
JPMorgan Chase & Co	☑	2,19
International Business...	☑	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	38,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 105,01	ISIN	LU3153052090		

Eurizon Fund II - Equity For Income Class Unit ZD EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	34,91 EUR
(30/11/2025)	