

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

MSCI World NR EUR

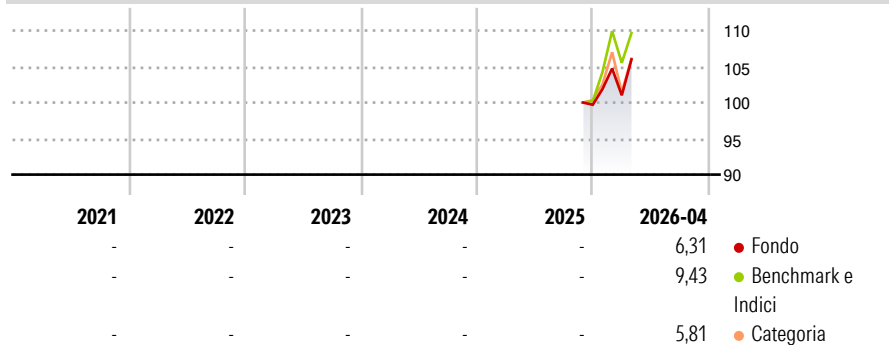
Morningstar Rating™

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	1,95	1,98	2,13
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,32	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

80,56
6,95
12,47
0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	41,75
Giant	41,57
Large	14,70
Medium	1,98
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	129.547,10
Ave Mkt Cap EUR	10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	6,95
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,92
MSCI Europe Net Total Return...	-	4,88
Microsoft Corp	☒	3,11
NVIDIA Corp	☒	2,76
Apple Inc	☒	2,70
Johnson & Johnson	☒	2,48
Cisco Systems Inc	☒	2,16
Amgen Inc	☒	2,03
Amazon.com Inc	☒	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,74
Materie Prime	1,71
Beni di Consumo Ciclici	7,88
Finanza	22,66
Immobiliare	2,48
Sensibile	36,95
Telecomunicazioni	5,31
Energia	6,92
Beni Industriali	8,84
Tecnologia	15,88
Difensivo	28,31
Beni Difensivi	9,80
Salute	12,40
Servizi di Pubblica Utilità	6,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,54
Stati Uniti	56,09
Canada	2,07
America Latina e Centrale	0,38
Europa	31,03
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	20,43
Europa Occidentale - Non Euro	6,74
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,17
Medio Oriente	0,26
Asia	10,43
Giappone	5,38
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	40,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	19/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3153052090		
NAV (07/05/2026)	EUR 106,98				

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

Patrimonio Netto (Mln) 67,93 EUR

(28/02/2026)