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

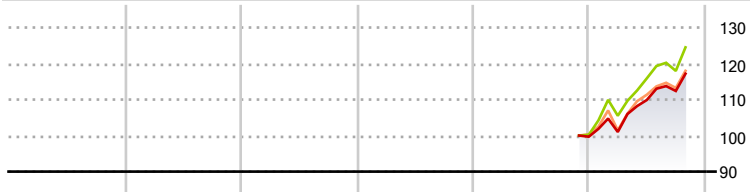
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	17,54	Fondo
-	-	-	-	-	24,24	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	17,65	Categoria

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	2,33	2,03	1,56
6-Mesi	10,08	11,15	8,92
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,32	8,78	2,28	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



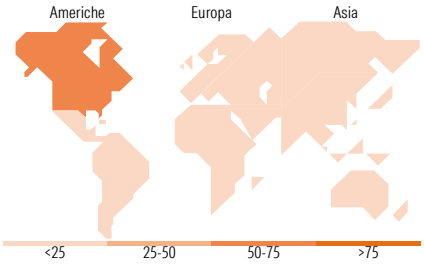
Asset Allocation %	Netta
Azioni	78,25
Obbligazioni	8,71
Liquidità	13,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,51
Large	47,23
Medium	16,22
Small	0,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	177.065,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,71
Microsoft Corp		3,45
NVIDIA Corp		3,34
Apple Inc		2,99
Cisco Systems Inc		2,63
Johnson & Johnson		2,50
Amazon.com Inc		2,36
Amgen Inc		2,31
JPMorgan Chase & Co		2,22
International Business...		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,13**
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	7,53
Finanza	24,60
Immobiliare	2,28
Sensibile	**34,83**
Telecomunicazioni	4,74
Energia	6,89
Beni Industriali	6,68
Tecnologia	16,51
Difensivo	**29,04**
Beni Difensivi	9,00
Salute	14,32
Servizi di Pubblica Utilità	5,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,96**
Stati Uniti	64,22
Canada	2,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,64**
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	18,38
Europa Occidentale - Non Euro	5,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,40**
Giappone	5,37
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	19/11/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/11/2026)	EUR 117,69
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	41,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3153052090
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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

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

Patrimonio Netto (Mln)	90,35 EUR
(31/08/2026)	

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