Eurizon AM Sicav European Equity R

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

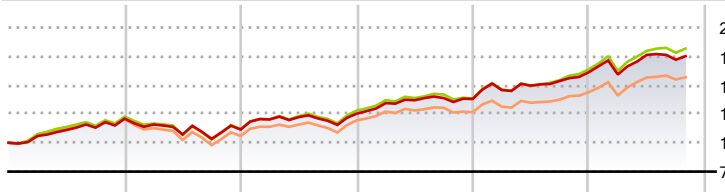
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'investimento L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari europei (come misurati dal benchmark).Benchmark MSCI Europe Index® (net total return), una misura della performance delle società europee che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le performance e calcolare le commissioni legate al rendimento.Politica d'investimento: L'OICVM Master investe principalmente in azioni europee. L'OICVM Master favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, l'OICVM Master investe di norma almeno il 70% del patrimonio netto totale in titoli azionari e strumenti correlati,...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,44	-8,56	13,66	11,13	18,21	9,25
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	97,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-Med

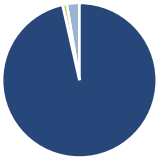
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,11	-3,61	-1,28
6-Mesi	4,45	1,79	5,43
1-Anno	13,59	13,52	15,31
3-Anni Ann.ti	13,93	14,02	13,09
5-Anni Ann.ti	8,24	8,27	6,70
10-Anni Ann.ti	7,52	9,12	8,01

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

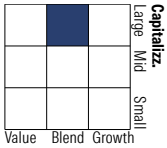
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,30	11,47	-2,55	-
2025	6,09	2,82	2,94	5,27
2024	7,99	2,01	1,50	-0,61
2023	8,66	1,87	-2,83	5,67
2022	-4,61	-8,23	-3,93	8,73

Portafoglio 31/08/2026



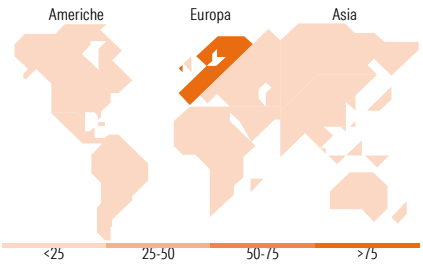
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,90
Altro	2,68

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,87
Large	35,20
Medium	8,73
Small	0,18
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	81.713,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,31
Banco Santander SA		2,83
Roche Holding AG Ordinary...		2,81
Rolls-Royce Holdings PLC		2,42
Siemens AG		2,09
SAP SE		2,09
Stoxx Europe 600 Oil & Gas...	—	2,09
Schneider Electric SE		2,08
AstraZeneca PLC		1,98
Stoxx Europe 600 Industrial...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,00**
Materie Prime	6,37
Beni di Consumo Ciclici	7,80
Finanza	22,63
Immobiliare	0,20
Sensibile	**36,35**
Telecomunicazioni	3,49
Energia	4,85
Beni Industriali	18,53
Tecnologia	9,47
Difensivo	**26,65**
Beni Difensivi	7,44
Salute	13,29
Servizi di Pubblica Utilità	5,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,00**
Stati Uniti	3,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,21
Europa	**95,12**
Regno Unito	16,19
Europa Occidentale - Euro	59,31
Europa Occidentale - Non Euro	19,61
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,88**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	27,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
				Commissione di incentivo	30,00%

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.

Eurizon AM Sicav European Equity R

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1284499222
NAV (19/11/2026)	EUR 9,94		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	53,72 EUR		

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.