

# 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

95% STOXX Europe 600 GR EUR, 5% ICE  
BofA EUR Trsy Bill TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

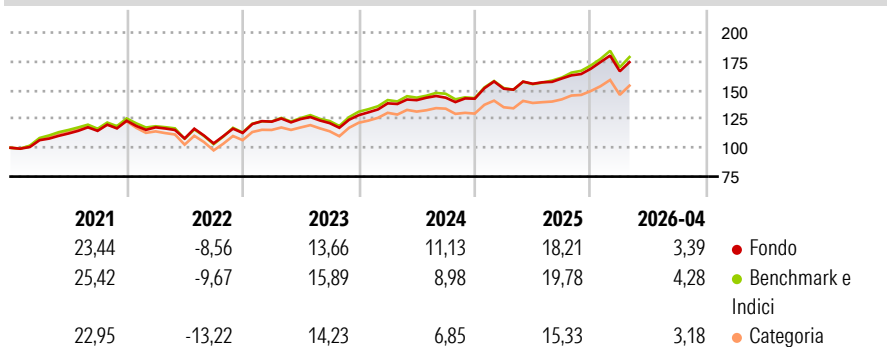
Obiettivo d'investimento L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari europei (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI Europe Index® (net total return), una misura della performance delle società europee che non tiene conto 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,...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84  |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 10,25 |
| 3Y R-Squared      | 98,05 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,51 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,54  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

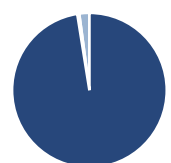
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,30 | -0,56 | -0,92 |
| 6-Mesi         | 8,76  | 11,52 | 9,89  |
| 1-Anno         | 10,51 | 14,66 | 10,78 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,30 | 12,69 | 10,36 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,03 | 10,12 | 8,09  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,91  | 9,12  | 7,65  |

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

### Rendimenti

|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2026                 | -1,30 | -     | -     | -     |
| 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  |

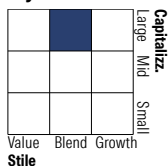
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,48 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,41  |
| Altro        | 2,11  |

#### Style Box Azionaria

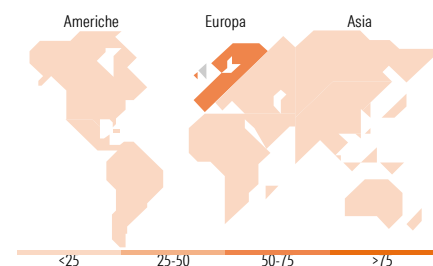


#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 56,87 |       |        |
| Large  | 37,19 |       |        |
| Medium | 5,66  |       |        |
| Small  | 0,25  |       |        |
| Micro  | 0,03  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 82.274,8        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore              | %     |
|---|----------------------|-------|
| ASML Holding NV                             | Technology           | 5,22  |
| AstraZeneca PLC                             | Pharmaceuticals      | 3,09  |
| Roche Holding AG                            | Pharmaceuticals      | 2,95  |
| Banco Santander SA                          | Banking              | 2,24  |
| Schneider Electric SE                       | Electrical Equipment | 2,15  |
| Glencore PLC                                | Commodities          | 1,92  |
| Rolls-Royce Holdings PLC                    | Aerospace            | 1,87  |
| Munchener...                                | Food & Beverage      | 1,64  |
| TotalEnergies SE                            | Energy               | 1,59  |
| BP PLC                                      | Energy               | 1,53  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                      | 24,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                      | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                      | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>37,93</b> |
| Materie Prime               | 4,95         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,65         |
| Finanza                     | 23,85        |
| Immobiliare                 | 0,48         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>33,79</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,40         |
| Energia                     | 3,95         |
| Beni Industriali            | 17,97        |
| Tecnologia                  | 8,46         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>28,28</b> |
| Beni Difensivi              | 8,53         |
| Salute                      | 14,64        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,11         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,55</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,43         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,12         |
| <b>Europa</b>                 | <b>96,56</b> |
| Regno Unito                   | 24,85        |
| Europa Occidentale - Euro     | 53,91        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,79        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,89</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,89         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |   |                         |             |                              |         |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 27,80 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono            | 352494930303                                | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                 | www.eurizoncapital.lu                       | Valuta del Fondo        | EUR         | T.E.R.                       | 1,87%   |
| Data di Partenza    | 19/04/2016                                  | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 2,13%   |
|                     |   |                         |             | Commissione di incentivo     | 30,00%  |

# Eurizon AM Sicav European Equity R

| Nome del Gestore            | -          | Inc/Acc | Acc          |
|-----------------------------|------------|---------|--------------|
| Data Inizio Gestione        | 18/12/2023 | ISIN    | LU1284499222 |
| NAV <sup>(19/05/2026)</sup> | EUR 9,52   |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 57,85 EUR  |         |              |
| <sup>(28/02/2026)</sup>     |            |         |              |