

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

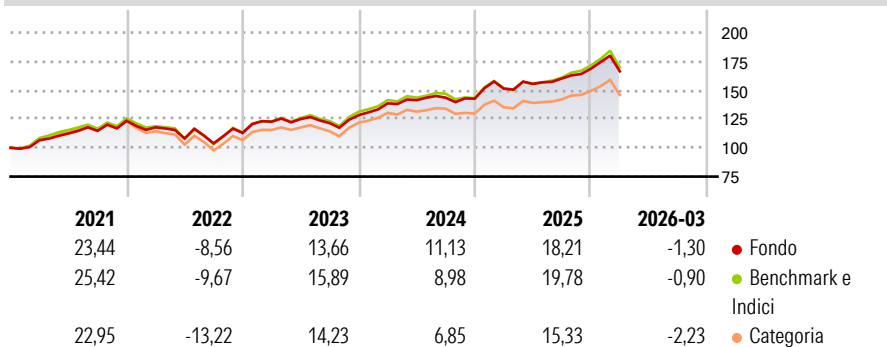
Obiettivo d'investimento L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari europei (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI Europe Index® (net total return), una misura della performance delle società europee che non tiene conto 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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	97,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

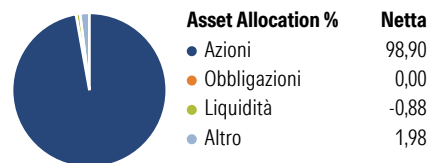
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	0,72	-1,11
6-Mesi	4,98	5,56	1,94
1-Anno	11,44	16,97	8,80
3-Anni Ann.ti	11,55	12,26	9,94
5-Anni Ann.ti	9,71	9,76	6,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

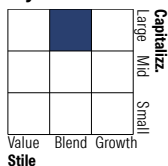
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/01/2026



Style Box Azionaria

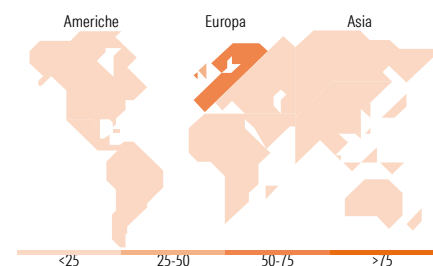


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,93
Large	38,17
Medium	5,52
Small	0,35
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	79.961,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,29
Roche Holding AG	🏥	3,01
AstraZeneca PLC	🏥	2,84
Banco Santander SA	🏦	2,19
Schneider Electric SE	⚙️	2,17
Glencore PLC	🏭	2,11
Siemens AG	⚙️	2,04
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	1,80
Standard Chartered PLC	🏦	1,60
Novo Nordisk AS Class B	🏥	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,63
Materie Prime	4,83
Beni di Consumo Ciclici	8,42
Finanza	22,85
Immobiliare	0,54
Sensibile	33,31
Telecomunicazioni	3,65
Energia	4,21
Beni Industriali	17,30
Tecnologia	8,14
Difensivo	30,06
Beni Difensivi	9,25
Salute	14,66
Servizi di Pubblica Utilità	6,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,59
Stati Uniti	1,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,68
Regno Unito	26,64
Europa Occidentale - Euro	52,38
Europa Occidentale - Non Euro	17,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	27,52 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 ^(01/04/2026)	EUR 9,30		
Patrimonio Netto (Mln)	55,22 EUR		
^(31/01/2026)			