

# Eurizon AM Sicav European Equity R

**Categoria Morningstar™**

Azione 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

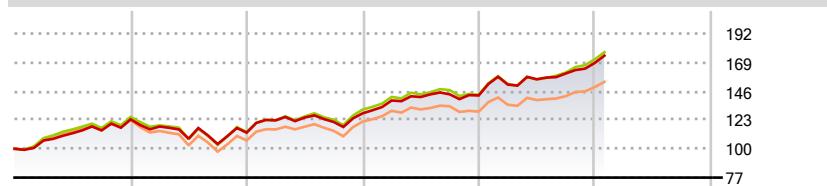
BofA EUR Trsy Bill TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo d'investimento L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovrapassare 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	2026-01	
23,44	-8,56	13,66	11,13	18,21	3,43	● Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	● Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79	● Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	1,12
----------	------	-----------------	------

3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,64
---------	------	------------	------

3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	-Med
--------------	-------	---------	------

3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
---------------	-------	---------	------

3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-
-------------------	------	----------	---

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Americhe**
**Europa**
**Asia**

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**
**Style Box Azionaria**
**Style Box Azionaria**
**Mkt Cap %**
**Fondo**
**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**
**Ave Mkt Cap EUR**
**Mkt Cap %**
**Fondo**
**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**
**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**
**America**
**Europa**
**Asia**
**Titoli principali**
**Nome**
**Settore**
**%**
**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

ASML Holding NV	4,12
-----------------	------

Ciclico	36,64
---------	-------

AstraZeneca PLC	3,24
-----------------	------

Materie Prime	4,83
---------------	------

Roche Holding AG	2,97
------------------	------

Beni di Consumo Ciclici	8,42
-------------------------	------

Shell PLC	2,47
-----------	------

Finanza	22,85
---------	-------

Deutsche Telekom AG	2,07
---------------------	------

Immobiliare	0,54
-------------	------

Schneider Electric SE	2,01
-----------------------	------

Sensibile	33,30
-----------	-------

SAP SE	1,99
--------	------

Telecomunicazioni	3,65
-------------------	------

SSE PLC	1,97
---------	------

Energia	4,21
---------	------

Siemens AG	1,90
------------	------

Beni Industriali	17,29
------------------	-------

London Stock Exchange Group...	1,88
--------------------------------	------

Tecnologia	8,14
------------	------

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,62
----------------------------------	-------

Difensivo	30,06
-----------	-------

Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
---------------------------------------	---

Beni Difensivi	9,25
----------------	------

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0
---	---

Salute	14,67
--------	-------

	6,14
--	------

Servizi di Pubblica Utilità	6,14
-----------------------------	------

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
---------------------	---

Patrimonio Classe (Mln)	28,61 EUR
-------------------------	-----------

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
----------------------------	---------

(17/02/2026)	
--------------	--

Domicilio	LUSSEMBURGO
-----------	-------------

Investimento Min. Successivo	
------------------------------	--

Telefono	352494930303
----------	--------------

T.E.R.	
--------	--

Spese correnti	1,87%
----------------	-------

Web	www.eurizoncapital.lu
-----	-----------------------

Valuta del Fondo	EUR
------------------	-----

Commissione di incentivo	2,13%
--------------------------	-------

Data di Partenza	19/04/2016
------------------	------------

UCITS	Si
-------	----

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 (17/02/2026)	EUR 9,67		
Patrimonio Netto (Mln)	53,72 EUR		
(30/11/2025)			