

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

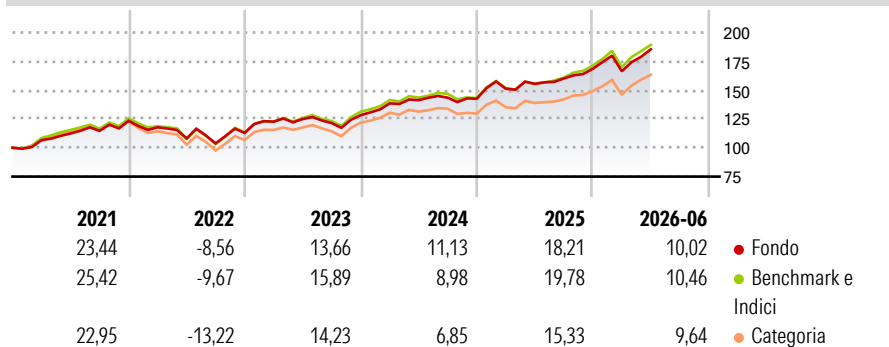
Obiettivo d'investimento L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari europei (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI Europe Index® (net total return), una misura della performance delle società europee che non tiene conto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	97,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

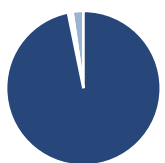
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,68	10,79	11,25
6-Mesi	8,81	8,83	9,42
1-Anno	21,23	22,20	20,50
3-Anni Ann.ti	15,76	16,07	13,91
5-Anni Ann.ti	10,72	10,23	8,51
10-Anni Ann.ti	8,18	10,02	8,72

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,30	11,47	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,98
Obbligazioni	0,34
Liquidità	-0,61
Altro	2,30

Style Box Azionaria

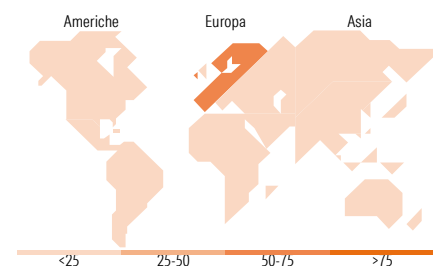


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	55,81		
Large	36,53		
Medium	7,46		
Small	0,17		
Micro	0,03		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	76.944,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,11
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,89
AstraZeneca PLC	🏥	2,73
Banco Santander SA	🏦	2,60
BP PLC	🛢️	2,16
Siemens AG	⚙️	2,10
Schneider Electric SE	⚙️	2,00
TotalEnergies SE	🛢️	2,00
Glencore PLC	🏭	1,99
Societe Generale SA	🏦	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	35,96
Materie Prime	4,91
Beni di Consumo Ciclici	8,10
Finanza	22,54
Immobiliare	0,41
Sensibile	36,71
Telecomunicazioni	3,58
Energia	4,59
Beni Industriali	18,95
Tecnologia	9,59
Difensivo	27,33
Beni Difensivi	7,41
Salute	14,51
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	2,88
Stati Uniti	2,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,95
Regno Unito	23,74
Europa Occidentale - Euro	53,42
Europa Occidentale - Non Euro	17,78
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	29,10 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 prodotte; (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 <small>(06/07/2026)</small>	EUR 10,27		
Patrimonio Netto (Mln)	54,46 EUR		

(30/04/2026)