## **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

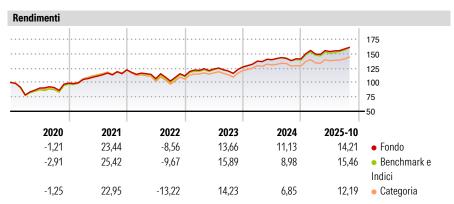
## Morningstar Rating™

## **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	0,01	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	97,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Dovol	anad Furan	a Target Market Eveneure NE	ELIR (dovo

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rer
3-Mesi	5,00	4,52	3,18	Trin
6-Mesi	6,40	7,02	4,68	202
1-Anno	19,18	16,64	12,91	202
3-Anni Ann.ti	12,93	13,07	11,08	202
5-Anni Ann.ti	11,17	11,50	9,50	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202
Rendimenti aggiornati al 13/11/2	025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,09	2,82	2,94	-
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
2021	6,59	5,48	1,99	7,65

## Portafoglio 31/08/2025







Beni Industriali

Tecnologia

MKt Cap %	Fondo
Giant	55,01
Large	36,70
Medium	8,21
Small	0,05
Micro	0,03
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 67.744,6

8

17,76

8,98

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	35,77
📤 Materie Prime	5,47
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,29
🚅 Finanza	21,38
★ Immobiliare	0,63
₩ Sensibile	36,75
Telecomunicazioni	5,86
<b>Tenergia</b>	4,15

27,4
9,1
12,6
5,6



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,47
Stati Uniti	2,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,95
Regno Unito	29,52
Europa Occidentale - Euro	51,98
Europa Occidentale - Non Euro	15,44
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,00

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		3,22
SAP SE		3,17
Shell PLC	•	2,91
Siemens AG	<b>‡</b>	2,83
Roche Holding AG	+	2,73
ASML Holding NV		2,08
Soybean Meal Future Sept 25	_	1,75
London Stock Exchange Group		1,74
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>‡</b>	1,73
Unilever PLC	=	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,85
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

<u> </u>	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	19/04/2016
Nome del Gestore	_

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	26,88 EUR	ı
(13/11/2025)		- 1
Domicilio	LUSSEMBURGO	1
Valuta del Fondo	EUR	9
UCITS	Si	(

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,13%
Commissione di incentivo	30.00%

# **Eurizon AM Sicav European Equity R**

 Data Inizio Gestione
 18/12/2023
 Inc/Acc
 Acc

 NAV (13/11/2025)
 EUR 9,03
 ISIN
 LU1284499222

 Patrimonio Netto (MIn)
 53,74 EUR
 S3,74 EUR
 S3,74 EUR

(31/08/2025)

