Eurizon AM Sicav European Equity C

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

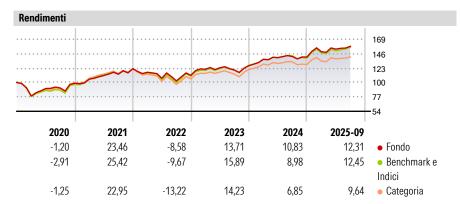
Morningstar Rating™

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 natrimonio notto totalo in titoli azionari o etrumonti

correlati,			
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1.48	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	11,95	13,63	12,47	2025	6,09	2,82	2,95	-
1-Anno	11,73	11,20	8,49	2024	7,98	2,02	1,28	-0,67
3-Anni Ann.ti	14,75	15,58	13,93	2023	8,67	1,85	-2,78	5,67
5-Anni Ann.ti	11,33	12,26	10,20	2022	-4,61	-8,23	-3,94	8,71
10-Anni Ann.ti	=	=	-	2021	6,59	5,51	1,99	7,65
Rendimenti aggiornati al 17/10/	2025							

Portafoglio 31/07/2025

Titoli principali

AstraZeneca PLC

Roche Holding AG

ASML Holding NV Munchener...

Societe Generale SA

Rolls-Royce Holdings PLC

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Schneider Electric SE

Nome SAP SE

Shell PLC

Siemens AG



Settore

•

Ф

٠

¢

%

3,24

2,88

2,74

2.62

2,56

2,09 1,98

1,83

1,76

1,71

23,41

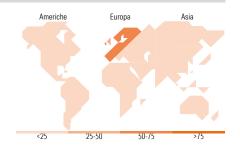
0



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,77
Large	33,52
Medium	7,63
Small	0,05
Micro	0,03
0	F

Capitalizzazione Fondo

	media di mercato			
	Ave Mkt Cap EUR	70.302,2		
		7		
stribuzione Sett	oriale %	Fondo		
Ciclico		35,92		
Materie Prime		5,58		
Beni di Consum	o Ciclici	7,92		
Finanza		21.80		



Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,92
Aterie Prime	5,58
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,92
🚅 Finanza	21,80
	0,62
₩ Sensibile	35,22
Telecomunicazioni	4,76
	3,86
🜣 Beni Industriali	17,87
■ Tecnologia	8,74
→ Difensivo	28,86
📜 Beni Difensivi	9,76
◯ Salute	13,24
Servizi di Pubblica Utilità	5,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,95
Stati Uniti	1,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,03
Regno Unito	28,76
Europa Occidentale - Euro	53,71
Europa Occidentale - Non Euro	15,52
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione Eurizon Capital S.A. Telefono 352494930303 Web www.eurizoncapital.lu Data di Partenza 17/12/2015 Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 19.38 EUR (16/10/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS**

Investimento Min. Ingresso 100 EUR Investimento Min. Successivo 2,14% Spese correnti 30,00% Commissione di incentivo

Eurizon AM Sicav European Equity C

 Data Inizio Gestione
 06/05/2019
 Inc/Acc
 Inc

 NAV (17/10/2025)
 EUR 7,13
 ISIN
 LU1284498687

 Patrimonio Netto (MIn)
 53,70 EUR
 S3,70 EUR
 S3,70 EUR

(31/07/2025)

