

# Eurizon AM Sicav European Equity C

## 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

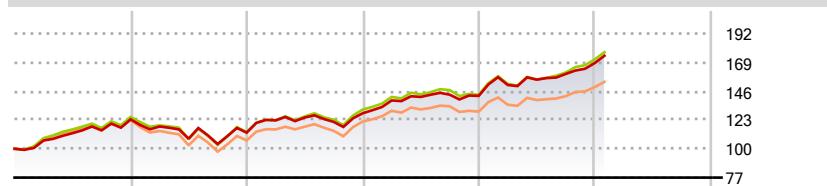
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	
23,46	-8,58	13,71	10,83	18,43	3,44	● 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	0,03	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-Med

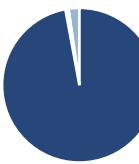
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,05	8,53	8,03
6-Mesi	13,09	14,62	12,23
1-Anno	15,63	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	12,84	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	11,52	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	7,89	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,09	2,82	2,95	5,45
2024	7,98	2,02	1,28	-0,67
2023	8,67	1,85	-2,78	5,67
2022	-4,61	-8,23	-3,94	8,71

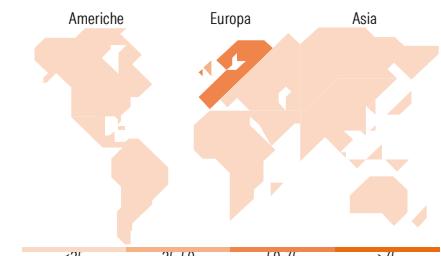
### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,65
● Altro	2,30

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.349,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	4,12
AstraZeneca PLC	✚	3,24
Roche Holding AG	✚	2,97
Shell PLC	💧	2,47
Deutsche Telekom AG	⌚	2,07
Schneider Electric SE	⚙️	2,01
SAP SE	💻	1,99
SSE PLC	💡	1,97
Siemens AG	⚙️	1,90
London Stock Exchange Group...	⌚	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
● Ciclico	<b>37,63</b>
■ Materie Prime	5,11
■ Beni di Consumo Ciclici	9,61
■ Finanza	22,34
■ Immobiliare	0,57
▼ Sensibile	<b>35,08</b>
■ Telecomunicazioni	4,62
■ Energia	4,17
■ Beni Industriali	18,37
■ Tecnologia	7,92
► Difensivo	<b>27,29</b>
■ Beni Difensivi	8,89
■ Salute	12,89
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,51

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	19,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
(09/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Data di Partenza	17/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%

# Eurizon AM Sicav European Equity C

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1284498687
NAV (09/02/2026)	EUR 7,78		
Patrimonio Netto (Mln)	53,72 EUR		

(30/11/2025)