

Eurizon AM Sicav European Equity U

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% STOXX Europe 600 GR EUR, 5% ICE
BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

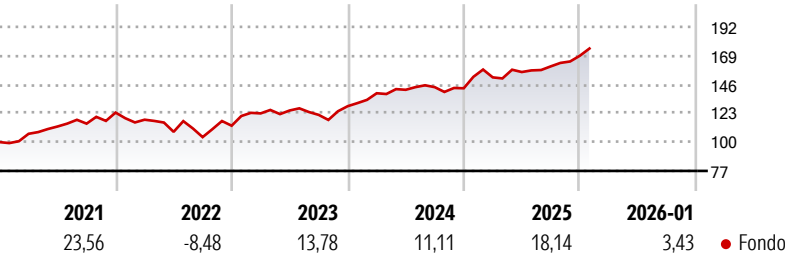
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

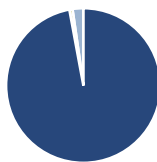
	Fondo
3-Mesi	9,85
6-Mesi	12,81
1-Anno	15,34
3-Anni Ann.ti	12,87
5-Anni Ann.ti	11,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,08	2,82	2,91	5,25
2024	8,03	1,98	1,49	-0,63
2023	8,70	1,89	-2,79	5,69
2022	-4,58	-8,22	-3,90	8,76

Portafoglio 30/11/2025

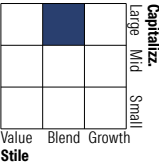


Asset Allocation %

Azioni	98,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,65
Altro	2,30

Netta

Style Box Azionaria

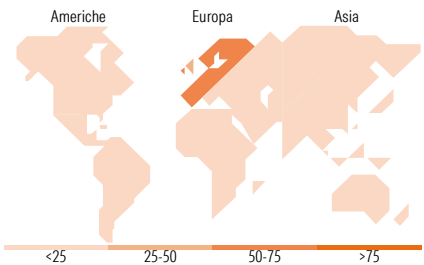


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,70
Large	35,37
Medium	7,68
Small	0,22
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.349,64



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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,13
Stati Uniti	2,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	96,05
Regno Unito	27,20
Europa Occidentale - Euro	53,96
Europa Occidentale - Non Euro	14,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,82
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	8,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%

Eurizon AM Sicav European Equity U

Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1341362439
NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 10,23		
Patrimonio Netto (Mln)	53,72 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			