Eurizon AM Sicav European Equity U

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

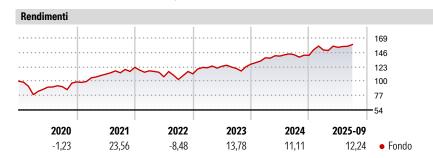
95% STOXX Europe 600 GR EUR, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

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	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

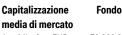
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	Trimestrali %				
6-Mesi	11,87	2025	6,08	2,82	2,91	-
1-Anno	11,73	2024	8,03	1,98	1,49	-0,63
3-Anni Ann.ti	14,86	2023	8,70	1,89	-2,79	5,69
5-Anni Ann.ti	11,43	2022	-4,58	-8,22	-3,90	8,76
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,61	5,51	2,02	7,68
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

Portafoglio 31/07/2025

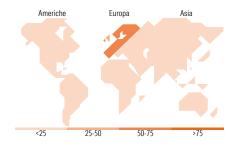




Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,77
Large	33,52
Medium	7,63
Small	0,05
Micro	0,03



Ave Mkt Cap EUR	70.302,2
	7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		3,24
Shell PLC		2,88
AstraZeneca PLC	+	2,74
Siemens AG	‡	2,62
Roche Holding AG	•	2,56
Schneider Electric SE	₽	2,09
ASML Holding NV		1,98
Munchener	_	1,83
Societe Generale SA	•	1,76
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,41
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	35,92
🚣 Materie Prime	5,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,92
🚅 Finanza	21,80
	0,62
₩ Sensibile	35,22
Telecomunicazioni	4,76
∆ Energia	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.	Patrimonio Classe (MIn)	7,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		

Eurizon AM Sicav European Equity U

 NAV (17/10/2025)
 EUR 9,35
 ISIN
 LU1341362439

 Patrimonio Netto (MIn)
 53,70 EUR
 ISIN
 LU1341362439

(31/07/2025)

© 2025 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 prodotto; (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.

