

Eurizon AM Sicav European Equity U

Categoria Morningstar™

Azione 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

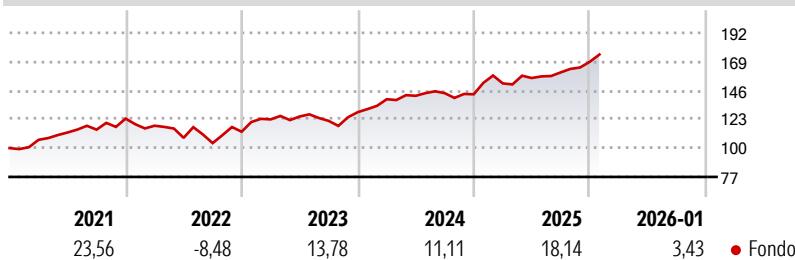
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'investimento L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e 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



Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

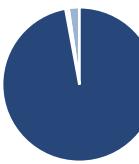
	Fondo
3-Mesi	9,85
6-Mesi	12,81
1-Anno	15,34
3-Anni Ann.ti	12,87
5-Anni Ann.ti	11,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

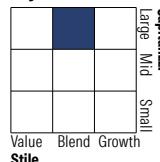
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,08	2,82	2,91	5,25
2024	8,03	1,98	1,49	-0,63
2023	8,70	1,89	-2,79	5,69
2022	-4,58	-8,22	-3,90	8,76

Portafoglio 30/11/2025



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

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

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
72.349,6	4

Rendimenti



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti	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 (09/02/2026)	EUR 10,23		
Patrimonio Netto (Mln)	53,72 EUR		
(30/11/2025)			