

Eurizon AM Sicav European Equity Primaclasse

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

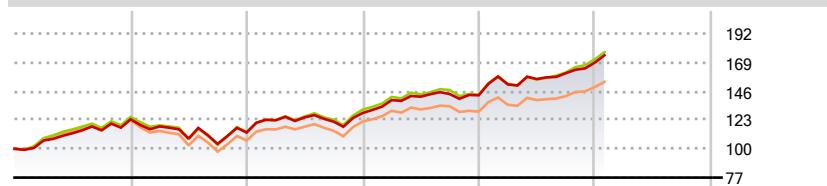
Morningstar Rating™

★★★★

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	
23,51	-8,53	13,80	11,00	18,29	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	0,05	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-

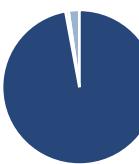
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,88	8,53	8,03
6-Mesi	12,93	14,62	12,23
1-Anno	15,48	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	12,89	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	11,56	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,09	2,83	2,98	5,29
2024	8,01	1,96	1,51	-0,71
2023	8,68	1,88	-2,75	5,69
2022	-4,60	-8,23	-3,91	8,73

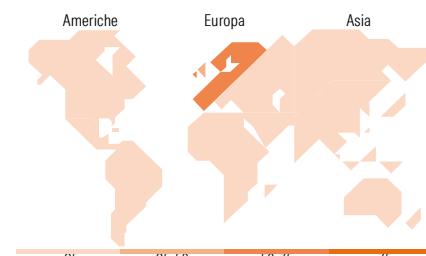
Portafoglio 30/11/2025



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 %

	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)	0,73 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	2,06%
Data di Partenza	12/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%

Eurizon AM Sicav European Equity Primaclasse

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1785080919
NAV (09/02/2026)	EUR 9,23		
Patrimonio Netto (Mln)	53,72 EUR		

(30/11/2025)