Eurizon AM Sicav European Equity Primaclasse

Categoria Morningstar™

Azionari 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 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,...

,		
	3Y Sharne Ratio	1.18
	•	10,28
-, -		-Med
- /		-Med
		-
loped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove
	0,95 98,30 -0,28 1,46	0,25 3Y Sharpe Ratio 0,95 3Y Std Dev 98,30 3Y Risk -0,28 5Y Risk 1,46 10Y Risk oped Europe Target Market Exposure N



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,69	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	11,98	13,63	12,47	2025	6,09	2,83	2,98	-
1-Anno	11,74	11,20	8,49	2024	8,01	1,96	1,51	-0,71
3-Anni Ann.ti	14,86	15,58	13,93	2023	8,68	1,88	-2,75	5,69
5-Anni Ann.ti	11,41	12,26	10,20	2022	-4,60	-8,23	-3,91	8,73
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	6,59	5,51	2,01	7,67

Portafoglio 31/07/2025





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

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 70 302.2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,92
📤 Materie Prime	5,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,92
🚅 Finanza	21,80
<u> </u>	0,62
₩ Sensibile	35,22
Telecomunicazioni	4,76
∆ Energia	3,86
🜣 Beni Industriali	17,87
Tecnologia	8,74
→ Difensivo	28,86
Roni Difoncivi	0.76



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		3,24
Shell PLC	6	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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,92
📤 Materie Prime	5,58
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,92
🚅 Finanza	21,80
★ Immobiliare	0,62
₩ Sensibile	35,22
Telecomunicazioni	4,76
Tenergia	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. Telefono 352494930303 Web www.eurizoncapital.lu Data di Partenza 12/10/2018 Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 1,43 EUR (17/10/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS**

Investimento Min. Ingresso 100 EUR Investimento Min. Successivo 2,06% Spese correnti 30,00% Commissione di incentivo

Eurizon AM Sicav European Equity Primaclasse

06/05/2019 Data Inizio Gestione Inc EUR 8,48 LU1785080919 NAV (17/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)

ISIN 53,70 EUR

