

# Eurizon AM Sicav European Equity Primaclasse

## Categoria Morningstar™

Azionaria 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

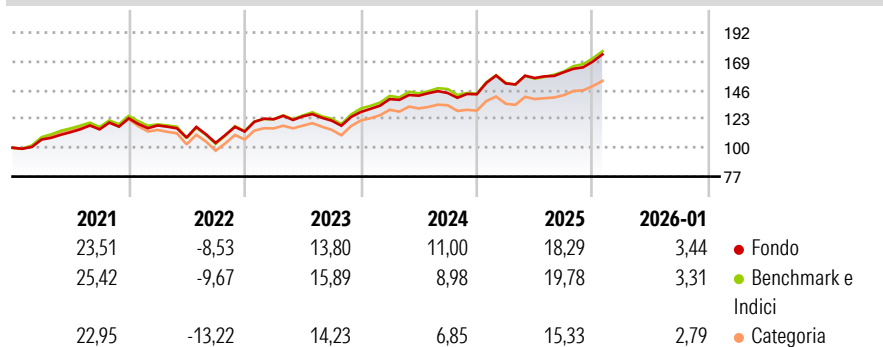
Obiettivo d'investimento L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari europei (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI Europe Index® (net total return), una misura della performance delle società europee che non tiene conto 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,...

### 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)

### Rendimenti

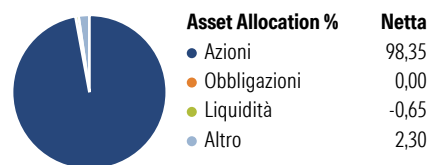


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,88	8,53	8,03
6-Mesi	12,93	14,62	12,23
1-Anno	15,48	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	12,89	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	11,56	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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



### Style Box Azionaria

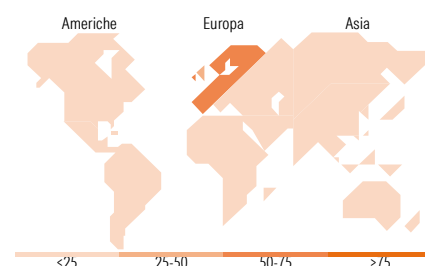
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>2,13</b>
Stati Uniti	2,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>96,05</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,82</b>
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
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
				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 <small>(09/02/2026)</small>	EUR 9,23		
Patrimonio Netto (Mln)	53,72 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			