

Eurizon AM Sicav European Equity R

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

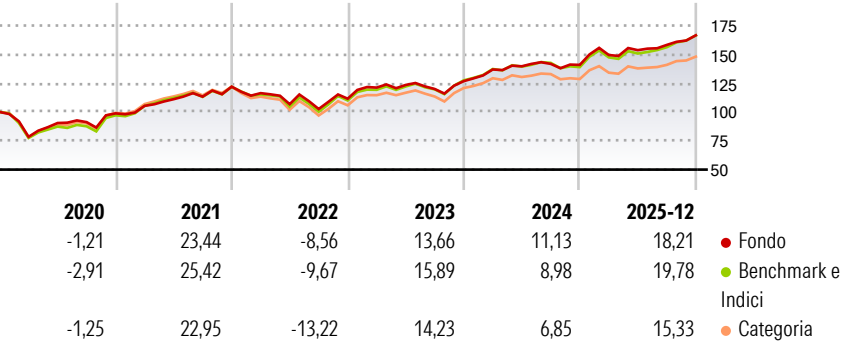
Obiettivo d'investimento L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari europei (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI Europe Index® (net total return), una misura della performance delle società europee che non tiene conto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

Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,02  | 3Y Sharpe Ratio | 1,18 |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 9,17 |
| 3Y R-Squared      | 97,56 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,33 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,49  | 10Y Risk        | -    |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 8,66  | 7,77  | 6,70  |
| 6-Mesi           | 12,41 | 14,50 | 11,48 |
| 1-Anno           | 21,47 | 21,26 | 17,65 |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,62 | 13,65 | 11,71 |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,55 | 11,70 | 9,59  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

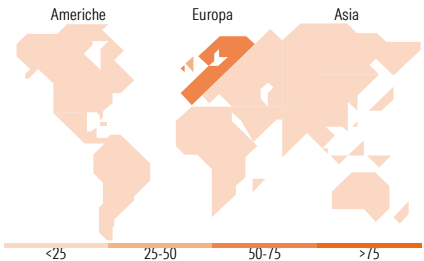
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 2025                     | 6,09  | 2,82  | 2,94  | 5,27  |
| 2024                     | 7,99  | 2,01  | 1,50  | -0,61 |
| 2023                     | 8,66  | 1,87  | -2,83 | 5,67  |
| 2022                     | -4,61 | -8,23 | -3,93 | 8,73  |

Portafoglio 31/10/2025



| Style Box Azionaria |       |        | Mkt Cap %                         | Fondo     |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|-----------|
|                     |       |        | Giant                             | 58,19     |
|                     |       |        | Large                             | 34,07     |
|                     |       |        | Medium                            | 7,49      |
|                     |       |        | Small                             | 0,22      |
|                     |       |        | Micro                             | 0,03      |
| Value               | Blend | Growth |                                   |           |
| Style               |       |        | Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|                     |       |        | Ave Mkt Cap EUR                   | 72.413,41 |
|                     |       |        |                                   | 1         |



| Titoli principali                           |         |       |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                        | Settore | %     |
| ASML Holding NV                             | 🖨️      | 4,24  |
| AstraZeneca PLC                             | 🏥       | 3,11  |
| Siemens AG                                  | ⚙️      | 2,59  |
| Roche Holding AG                            | 🏥       | 2,55  |
| Shell PLC                                   | 🔥       | 2,49  |
| SAP SE                                      | 💻       | 2,46  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 2,22  |
| Rolls-Royce Holdings PLC                    | ⚙️      | 1,88  |
| SSE PLC                                     | 💡       | 1,76  |
| Glencore PLC                                | 🏭       | 1,74  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>37,63</b> |
| Materie Prime               | 5,10         |
| 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>2,14</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,13         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,01         |
| <b>Europa</b>                 | <b>96,04</b> |
| Regno Unito                   | 27,20        |
| Europa Occidentale - Euro     | 53,95        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,89        |
| 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) | 28,62 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    | 19/04/2016                                  | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 2,13%   |
|                     |                                             |                         |             | Commissione di incentivo     | 30,00%  |

# Eurizon AM Sicav European Equity R

|                             |            |         |              |
|-----------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore            | -          | Inc/Acc | Acc          |
| Data Inizio Gestione        | 18/12/2023 | ISIN    | LU1284499222 |
| NAV <sup>(15/01/2026)</sup> | EUR 9,61   |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 54,10 EUR  |         |              |
| <sup>(31/10/2025)</sup>     |            |         |              |