

# 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

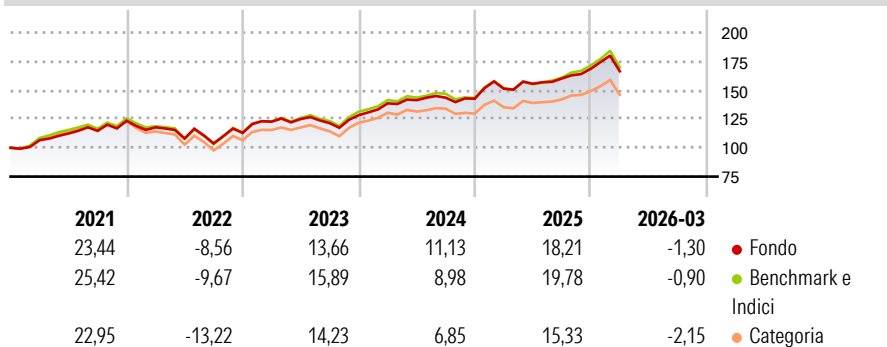
Obiettivo d'investimento L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari europei (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI Europe Index® (net total return), una misura della performance delle società europee che non tiene conto 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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	97,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

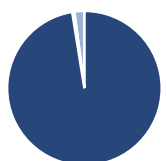


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	0,18	-0,02
6-Mesi	5,30	6,01	4,96
1-Anno	15,79	17,68	15,56
3-Anni Ann.ti	11,26	11,85	10,00
5-Anni Ann.ti	9,72	9,67	7,74
10-Anni Ann.ti	6,48	8,70	7,24

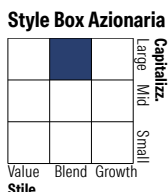
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,30	-	-	-
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 28/02/2026

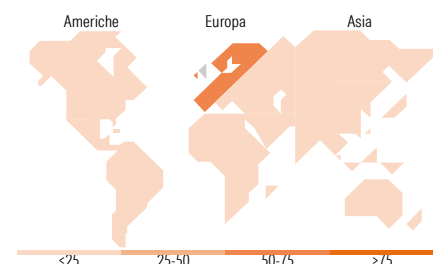


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,41
● Altro	2,11



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,87
Large	37,19
Medium	5,66
Small	0,25
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	82.274,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,22
AstraZeneca PLC	🏥	3,09
Roche Holding AG	🏥	2,95
Banco Santander SA	🏦	2,24
Schneider Electric SE	⚙️	2,15
Glencore PLC	🏭	1,92
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	1,87
Munchener...	🏭	1,64
TotalEnergies SE	🔥	1,59
BP PLC	🔥	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,93</b>
🏭 Materie Prime	4,95
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,65
🏦 Finanza	23,85
🏠 Immobiliare	0,48
<b>Sensibile</b>	<b>33,79</b>
📡 Telecomunicazioni	3,40
🔥 Energia	3,95
🏭 Beni Industriali	17,97
📡 Tecnologia	8,46
<b>Difensivo</b>	<b>28,28</b>
🏠 Beni Difensivi	8,53
🏥 Salute	14,64
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,55</b>
Stati Uniti	1,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>96,56</b>
Regno Unito	24,85
Europa Occidentale - Euro	53,91
Europa Occidentale - Non Euro	17,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,89</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,89
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	27,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,87%
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 (28/04/2026)	EUR 9,43		
Patrimonio Netto (Mln)	57,85 EUR		
(28/02/2026)			