## **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

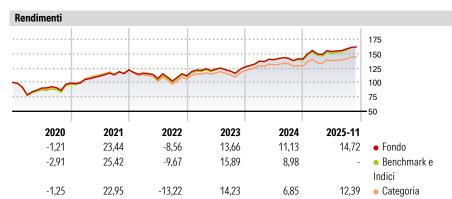
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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, I' OICVM Master investe di norma almeno il 70% del patrimonio netto totale in titoli azionari e strumenti correlati,...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	97,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	3,09	5,32	3,45	Trimestrali %		
6-Mesi	3,24	5,97	3,42	2025	6,09	2,82
1-Anno	15,73	15,98	12,92	2024	7,99	2,01
3-Anni Ann.ti	11,81	12,44	10,81	2023	8,66	1,87
5-Anni Ann.ti	10,55	11,29	9,26	2022	-4,61	-8,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,59	5,48
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025					

0

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,37
Large	37,56
Medium	7,99
Small	0,04
Micro	0,03
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR66.958,8



Americhe

Q3

2,94 1,50

-2,83

-3,93

1,99

Q4

-0,61

5,67

8,73

7,65

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,59
AstraZeneca PLC	•	3,07
SAP SE		2,69
Roche Holding AG		2,67
Siemens AG	<b>‡</b>	2,54
Shell PLC	<b>6</b>	2,54
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,12
Banco Santander SA	ugga 🚅	1,99
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>‡</b>	1,86
Glencore PLC	A	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	35,60
📤 Materie Prime	4,84
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,08
🚅 Finanza	22,09
	0,59
₩ Sensibile	37,51
Telecomunicazioni	6,39
<b>∆</b> Energia	4,32
Beni Industriali	19,11
Tecnologia	7,69
→ Difensivo	26,89
🔚 Beni Difensivi	8,60
Salute	12,75
Servizi di Pubblica Utilità	5,54

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,96	
Stati Uniti	1,96	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	96,44	
Regno Unito	28,88	
Europa Occidentale - Euro	52,70	
Europa Occidentale - Non Euro	14,84	
Europa dell'Est	0,01	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	1,60	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,60	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -	Patrimonio Classe (MIn)	26,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Luxembourg Branch	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Data di Partenza	19/04/2016	UCITS	Si	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 (27/11/2025) EUR 8,93
Patrimonio Netto (MIn) 53,62 EUR

(30/09/2025)

