

Eurizon AM Sicav European Equity R

Categoria Morningstar™

Azione 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

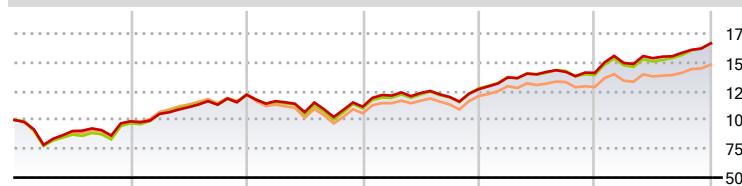
BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'investimento L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovrapassare 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...

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,21	23,44	-8,56	13,66	11,13	18,21
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

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)

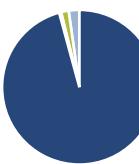
Rend. Cumulati %

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

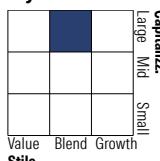
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

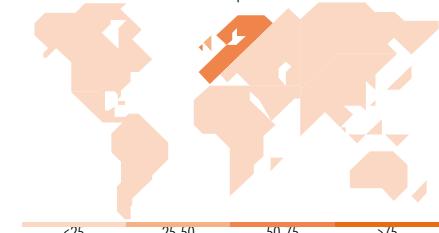
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	6,09	2,82	2,94	5,27
2024	7,99	2,01	1,50	-0,61
2023	8,66	1,87	-2,83	5,67
2022	-4,61	-8,23	-3,93	8,73

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,44
Liquidità	-1,62
Altro	2,31

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	28,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
(15/01/2026)				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 (15/01/2026)	EUR 9,61		
Patrimonio Netto (Mln)	54,10 EUR		
(31/10/2025)			