

# 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

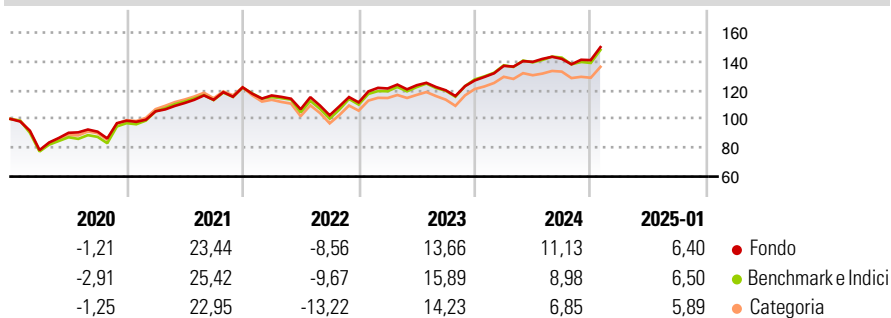
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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,...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

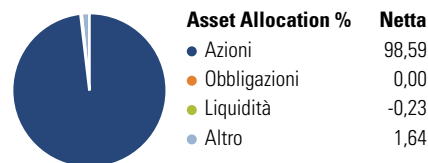
3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	98,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

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

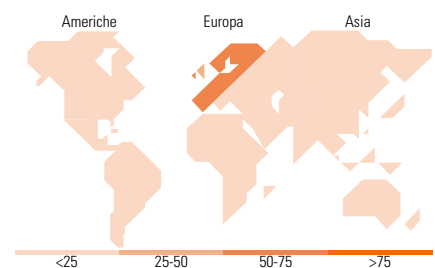
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,56	6,96	6,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,62	10,26	9,77	2024	7,99	2,01	1,50	-0,61
1-Anno	17,11	14,85	13,48	2023	8,66	1,87	-2,83	5,67
3-Anni Ann.ti	9,31	8,36	6,99	2022	-4,61	-8,23	-3,93	8,73
5-Anni Ann.ti	8,31	7,86	6,73	2021	6,59	5,48	1,99	7,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	57,10
	Large	32,10
	Medium	10,71
	Small	0,02
	Micro	0,06
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap EUR	67.047,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	3,41
Shell PLC	+	3,38
SAP SE	+	2,92
Roche Holding AG	+	2,76
Stoxx Europe 600 Future Dec 24	-	2,58
Unilever PLC	+	2,45
Schneider Electric SE	+	2,38
ASML Holding NV	+	2,32
AstraZeneca PLC	+	2,16
Siemens AG	+	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,58</b>
Materie Prime	6,84
Beni di Consumo Ciclici	8,78
Finanza	20,11
Immobiliare	0,85
<b>Sensibile</b>	<b>33,92</b>
Telecomunicazioni	4,65
Energia	5,05
Beni Industriali	16,79
Tecnologia	7,42
<b>Difensivo</b>	<b>29,49</b>
Beni Difensivi	9,58
Salute	14,92
Servizi di Pubblica Utilità	4,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,77</b>
Stati Uniti	0,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,23</b>
Regno Unito	29,19
Europa Occidentale - Euro	50,26
Europa Occidentale - Non Euro	19,77
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%

# Eurizon AM Sicav European Equity R

Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (06/02/2025)	EUR 8,39	ISIN	LU1284499222
Patrimonio Netto (Mln)	50,98 EUR		
(30/11/2024)			