

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

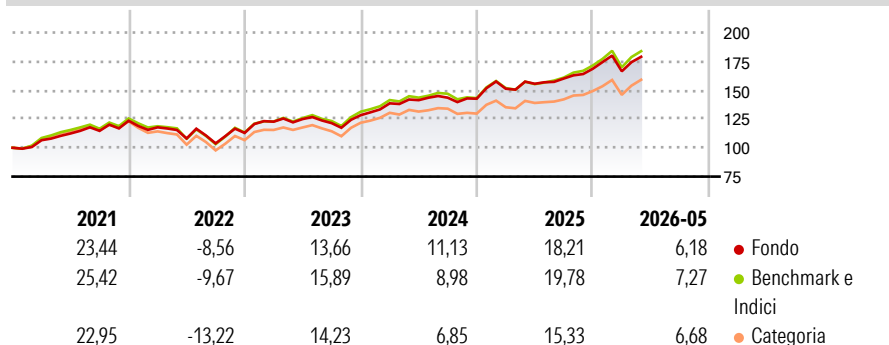
Obiettivo d'investimento L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari europei (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI Europe Index® (net total return), una misura della performance delle società europee che non tiene conto 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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	98,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

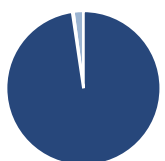
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,89	12,88	12,48
6-Mesi	9,41	10,86	10,36
1-Anno	18,90	22,15	19,01
3-Anni Ann.ti	13,80	14,97	12,88
5-Anni Ann.ti	10,38	10,10	8,25
10-Anni Ann.ti	7,67	9,32	7,92

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



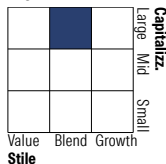
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,15
0,00
-0,25
2,10

Style Box Azionaria

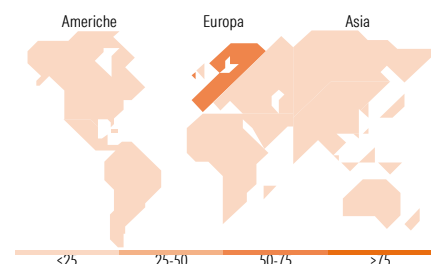


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	51,95		
Large	41,20		
Medium	6,63		
Small	0,19		
Micro	0,03		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	74.610,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	5,25
AstraZeneca PLC	Farmaceutica	3,43
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutica	2,91
Glencore PLC	Commodities	2,35
Banco Santander SA	Banca	2,32
BP PLC	Energia	2,30
TotalEnergies SE	Energia	2,20
Schneider Electric SE	Industria	2,04
Munchener...	Industria	1,87
SAP SE	Software	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	36,65
Materie Prime	4,98
Beni di Consumo Ciclici	7,74
Finanza	23,49
Immobiliare	0,43
Sensibile	35,51
Telecomunicazioni	3,27
Energia	4,16
Beni Industriali	18,73
Tecnologia	9,35
Difensivo	27,84
Beni Difensivi	8,27
Salute	14,75
Servizi di Pubblica Utilità	4,82

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	2,01
Stati Uniti	1,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,13
Europa	95,83
Regno Unito	23,84
Europa Occidentale - Euro	54,12
Europa Occidentale - Non Euro	17,87
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	28,58 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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon AM Sicav European Equity R

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1284499222
NAV ^(19/06/2026)	EUR 10,00		
Patrimonio Netto (Mln)	52,92 EUR		

(31/03/2026)