

Eurizon AM Sicav European Equity C

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

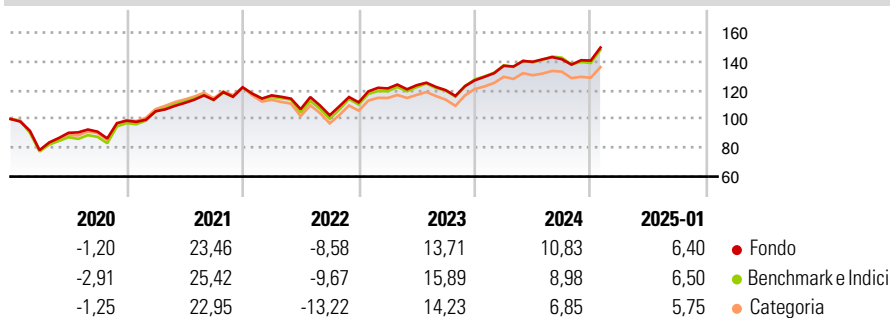
Obiettivo d'investimento L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari europei (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI Europe Index® (net total return), una misura della performance delle società europee che non tiene conto 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	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	98,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

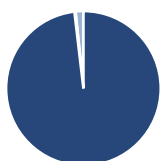
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,58	5,80	4,72
6-Mesi	9,07	8,48	6,49
1-Anno	15,16	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	7,97	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	8,48	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,98	2,02	1,28	-0,67
2023	8,67	1,85	-2,78	5,67
2022	-4,61	-8,23	-3,94	8,71
2021	6,59	5,51	1,99	7,65

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,23
● Altro	1,64

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

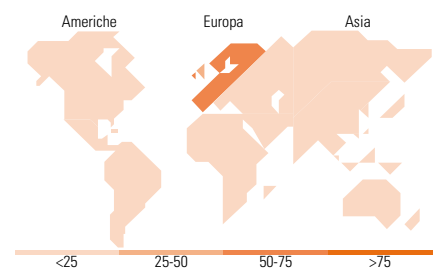
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,10
Large	32,10
Medium	10,71
Small	0,02
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.047,0



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,77
Stati Uniti	0,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,23
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
Asia	0,00
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)	19,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%

Eurizon AM Sicav European Equity C

Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Inc
NAV (03/02/2025)	EUR 6,68	ISIN	LU1284498687
Patrimonio Netto (Mln)	50,98 EUR		
(30/11/2024)			