

Eurizon AM Sicav European Equity C

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

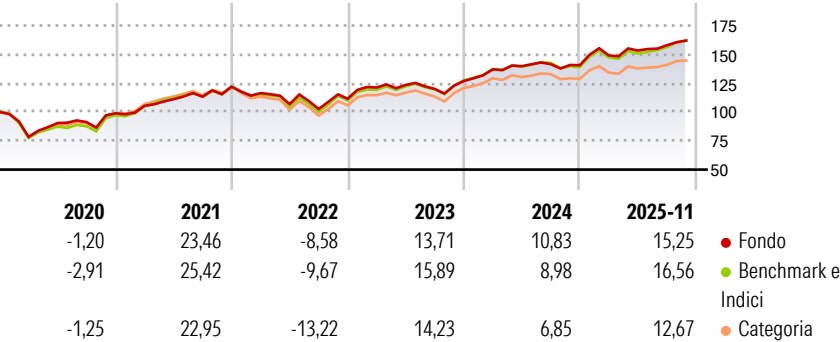
Obiettivo d'investimento L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari europei (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI Europe Index® (net total return), una misura della performance delle società europee che non tiene conto 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	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,98	6,49	5,17
6-Mesi	7,28	10,49	7,54
1-Anno	15,35	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	13,82	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	10,84	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	5,60	7,88	6,58

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

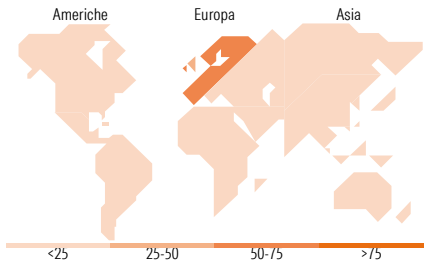
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,09	2,82	2,95	-
2024	7,98	2,02	1,28	-0,67
2023	8,67	1,85	-2,78	5,67
2022	-4,61	-8,23	-3,94	8,71
2021	6,59	5,51	1,99	7,65

Portafoglio 30/09/2025



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

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 66.958,80



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	3,59
AstraZeneca PLC	🏠	3,07
SAP SE	🏢	2,69
Roche Holding AG	🏠	2,67
Siemens AG	⚙️	2,54
Shell PLC	🔥	2,54
Schneider Electric SE	⚙️	2,12
Banco Santander SA	🏠	1,99
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	1,86
Glencore PLC	🏠	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,60
Materie Prime	4,84
Beni di Consumo Ciclici	8,08
Finanza	22,09
Immobiliare	0,59
Sensibile	37,51
Telecomunicazioni	6,39
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 - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	18,97 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	17/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
				Commissione di incentivo	30,00%

Eurizon AM Sicav European Equity C

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1284498687
NAV ^(18/12/2025)	EUR 7,34		
Patrimonio Netto (Mln)	53,62 EUR		
^(30/09/2025)			