

Eurizon AM Sicav European Equity C

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

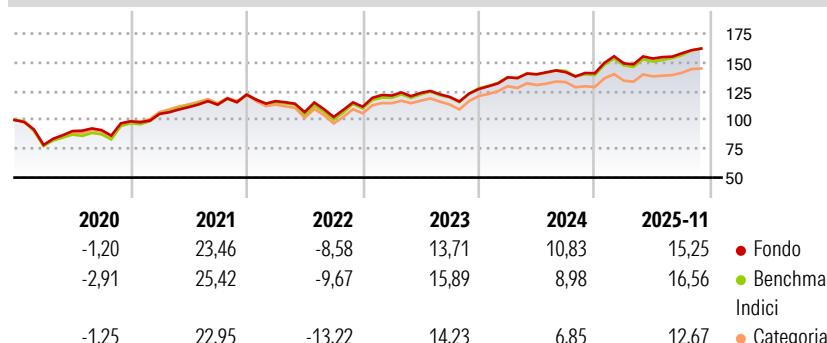
Morningstar Rating™

★★★

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



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,98
6-Mesi	7,28
1-Anno	15,35
3-Anni Ann.ti	13,82
5-Anni Ann.ti	10,84
10-Anni Ann.ti	5,60

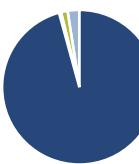
Fondo	Bmk	Cat
4,98	6,49	5,17
7,28	10,49	7,54
15,35	18,97	14,63
13,82	14,41	12,50
10,84	11,34	9,38
5,60	7,88	6,58

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

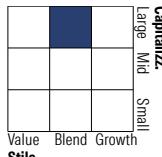
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,09	2,82	2,95	-
2024	7,98	2,02	1,28	-0,67
2023	8,67	1,85	-2,78	5,67
2022	-4,61	-8,23	-3,94	8,71
2021	6,59	5,51	1,99	7,65

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,44
Obbligazioni	0,44
Liquidità	-1,41
Altro	2,53

Style Box Azionaria

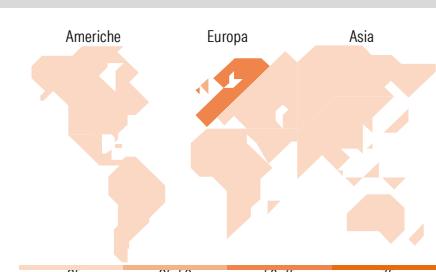


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	54,37
	37,56
	7,99
	0,04
	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	66.958,8
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	3,59
AstraZeneca PLC	IT	3,07
SAP SE	IT	2,69
Roche Holding AG	IT	2,67
Siemens AG	IT	2,54
Shell PLC	IT	2,54
Schneider Electric SE	IT	2,12
Banco Santander SA	IT	1,99
Rolls-Royce Holdings PLC	IT	1,86
Glencore PLC	IT	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	37,51
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	26,89
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,96
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	96,44
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	1,60
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)			