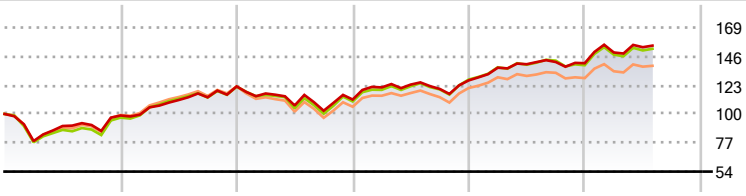
Eurizon AM Sicav European Equity C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	95% STOXX Europe 600 GR EUR, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-1,20	23,46	-8,58	13,71	10,83	9,99	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	9,45	Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	7,74	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	98,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-

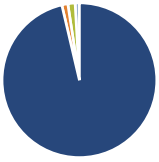
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,61	-0,43
6-Mesi	0,50	0,27	-0,25
1-Anno	10,09	7,29	5,38
3-Anni Ann.ti	11,57	12,82	10,50
5-Anni Ann.ti	10,82	11,61	9,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

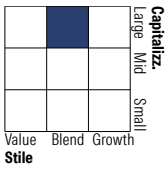
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,09	2,82	-	-
2024	7,98	2,02	1,28	-0,67
2023	8,67	1,85	-2,78	5,67
2022	-4,61	-8,23	-3,94	8,71
2021	6,59	5,51	1,99	7,65

Portafoglio 30/06/2025



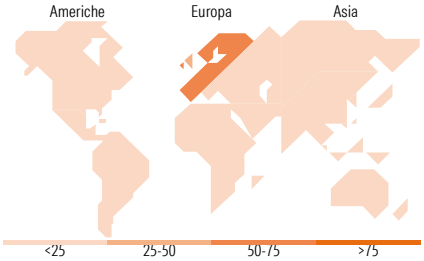
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,33
Obbligazioni	1,30
Liquidità	-1,56
Altro	0,92

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,92
Large	30,44
Medium	7,56
Small	0,04
Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.477,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		3,08
ASML Holding NV		2,89
Shell PLC		2,73
Stoxx Europe 600 Future Sept...	—	2,64
Siemens AG		2,44
AstraZeneca PLC		2,40
Roche Holding AG		2,35
Schneider Electric SE		1,96
Imperial Brands PLC		1,79
London Stock Exchange Group...		1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,44**
Materie Prime	5,71
Beni di Consumo Ciclici	7,99
Finanza	22,11
Immobiliare	0,63
Sensibile	**33,62**
Telecomunicazioni	4,80
Energia	4,15
Beni Industriali	17,21
Tecnologia	7,47
Difensivo	**29,94**
Beni Difensivi	10,21
Salute	13,88
Servizi di Pubblica Utilità	5,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,09**
Stati Uniti	3,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,90**
Regno Unito	27,37
Europa Occidentale - Euro	54,96
Europa Occidentale - Non Euro	14,55
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,02**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(28/08/2025)		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%

© 2025 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 prodotto; (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 C

Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Inc
NAV (28/08/2025)	EUR 6,99	ISIN	LU1284498687
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	53,61 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.