# **Eurizon AM Sicav European Equity U**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

# **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

# Benchmark Dichiarato

95% STOXX Europe 600 GR EUR, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

# Morningstar Rating™

Senza 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,...

Rendimenti						
						175
						150
		~ ^ ~	~~~			125
		···Y.X				100
						75
						<b>-</b> 50
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-1,23	23,56	-8,48	13,78	11,11	14,16	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	8,21	2025	6,08	2,82	2,91	-
1-Anno	16,54	2024	8,03	1,98	1,49	-0,63
3-Anni Ann.ti	13,96	2023	8,70	1,89	-2,79	5,69
5-Anni Ann.ti	13,27	2022	-4,58	-8,22	-3,90	8,76
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,61	5,51	2,02	7,68
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

# Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,01
_arge	36,70
Medium	8,21
Small	0,05
Micro	0,03





Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	-	3,22
SAP SE		3,17
Shell PLC	•	2,91
Siemens AG	<b>\$</b>	2,83
Roche Holding AG	•	2,73
ASML Holding NV		2,08
Soybean Meal Future Sept 25	_	1,75
London Stock Exchange Group		1,74
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>‡</b>	1,73
Unilever PLC	Ħ	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,85
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	35,77
📤 Materie Prime	5,47
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,29
🚅 Finanza	21,38
<u></u> Immobiliare	0,63
₩ Sensibile	36,75
Telecomunicazioni	5,86
<b>∆</b> Energia	4,15
🜣 Beni Industriali	17,76
Tecnologia	8,98
→ Difensivo	27,47
📜 Beni Difensivi	9,10
🛨 Salute	12,68
Servizi di Pubblica Utilità	5,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,47
Stati Uniti	2,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,95
Regno Unito	29,52
Europa Occidentale - Euro	51,98
Europa Occidentale - Non Euro	15,44
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	24/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gostiono	19/12/2023

 $Numero\,Complessivo\,di\,Titoli\,Obbligazionari$ 

Patrimonio Classe (MIn)	7,77 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	30.00%

# **Eurizon AM Sicav European Equity U**

 NAV (31/10/2025)
 EUR 9,43
 ISIN
 LU1341362439

 Patrimonio Netto (MIn)
 53,74 EUR
 ISIN
 LU1341362439

(31/08/2025)

