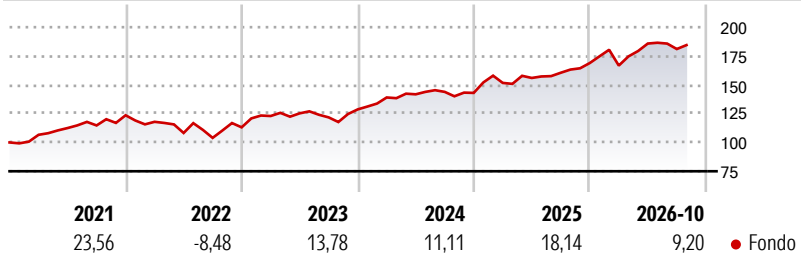
Eurizon AM Sicav European Equity U

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
23,56	-8,48	13,78	11,11	18,14	9,20	● Fondo

Misure di Rischio

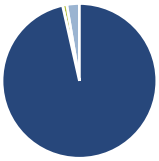
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,12
6-Mesi	4,42
1-Anno	13,53
3-Anni Ann.ti	13,89
5-Anni Ann.ti	8,26
10-Anni Ann.ti	7,53

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

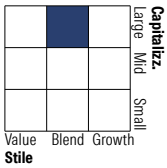
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,31	11,47	-2,56	-
2025	6,08	2,82	2,91	5,25
2024	8,03	1,98	1,49	-0,63
2023	8,70	1,89	-2,79	5,69
2022	-4,58	-8,22	-3,90	8,76

Portafoglio 31/08/2026



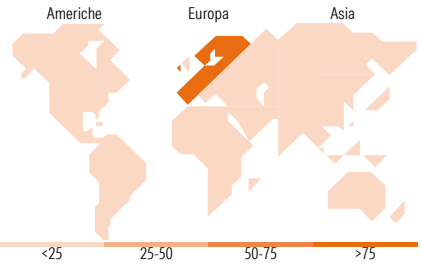
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,90
Altro	2,68

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,87
Large	35,20
Medium	8,73
Small	0,18
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	81.713,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,31
Banco Santander SA		2,83
Roche Holding AG Ordinary...		2,81
Rolls-Royce Holdings PLC		2,42
Siemens AG		2,09
SAP SE		2,09
Stoxx Europe 600 Oil & Gas...		2,09
Schneider Electric SE		2,08
AstraZeneca PLC		1,98
Stoxx Europe 600 Industrial...		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,00**
Materie Prime	6,37
Beni di Consumo Ciclici	7,80
Finanza	22,63
Immobiliare	0,20
Sensibile	**36,35**
Telecomunicazioni	3,49
Energia	4,85
Beni Industriali	18,53
Tecnologia	9,47
Difensivo	**26,65**
Beni Difensivi	7,44
Salute	13,29
Servizi di Pubblica Utilità	5,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,00**
Stati Uniti	3,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,21
Europa	**95,12**
Regno Unito	16,19
Europa Occidentale - Euro	59,31
Europa Occidentale - Non Euro	19,61
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,88**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	4,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 U

Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1341362439
NAV (19/11/2026)	EUR 10,53		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	53,72 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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.