

# Eurizon AM Sicav European Equity Primaclasse

## 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

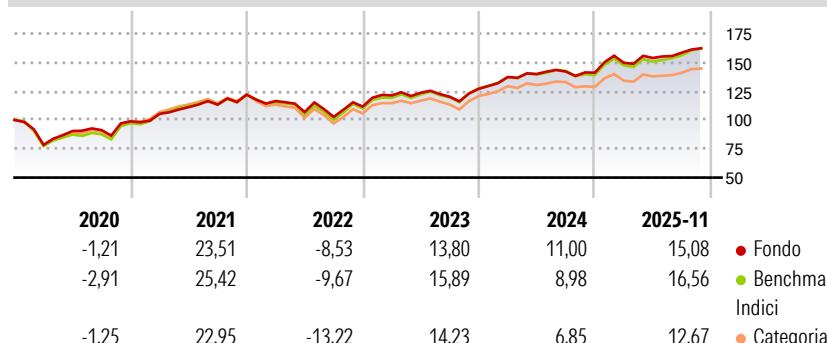
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	97,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	5,01
6-Mesi	7,32
1-Anno	15,39
3-Anni Ann.ti	13,92
5-Anni Ann.ti	10,93
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

Periodo	Rend. Cumulati %
2025	6,09
2024	8,01
2023	8,68
2022	-4,60
2021	6,59

### Bmk

Periodo	Rend. Cumulati %
2025	2,83
2024	1,51
2023	-2,75
2022	-3,91
2021	2,01

### Cat

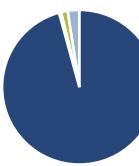
Periodo	Rend. Cumulati %
2025	-
2024	-0,71
2023	5,69
2022	8,73
2021	7,67

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,09	2,83	2,98	-
2024	8,01	1,96	1,51	-0,71
2023	8,68	1,88	-2,75	5,69
2022	-4,60	-8,23	-3,91	8,73
2021	6,59	5,51	2,01	7,67

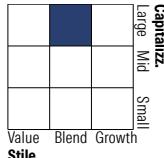
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

### Portafoglio 30/09/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.958,8

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,60</b>
Materie Prime	4,84
Beni di Consumo Ciclici	8,08
Finanza	22,09
Immobiliare	0,59
<b>Sensibile</b>	<b>37,51</b>
Telecomunicazioni	6,39
Energia	4,32
Beni Industriali	19,11
Tecnologia	7,69
<b>Difensivo</b>	<b>26,89</b>
Beni Difensivi	8,60
Salute	12,75
Servizi di Pubblica Utilità	5,54

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,96</b>
Stati Uniti	1,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,60</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,60
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Data di Partenza	12/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%

# Eurizon AM Sicav European Equity Primaclasse

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1785080919
NAV (18/12/2025)	EUR 8,74		
Patrimonio Netto (Mln)	53,62 EUR		
(30/09/2025)			