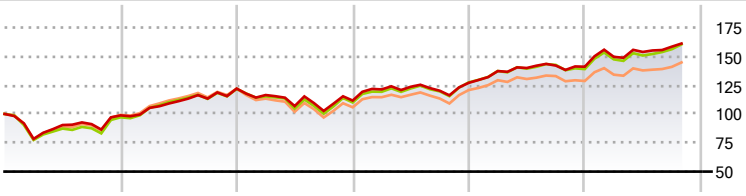
Eurizon AM Sicav European Equity Primaclasse

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	2025-10	
-1,21	23,51	-8,53	13,80	11,00	14,27	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	15,46	Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,63	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	97,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

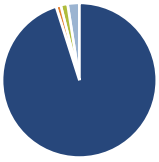
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,03	6,34	5,86
6-Mesi	6,37	7,76	7,00
1-Anno	16,57	15,22	12,41
3-Anni Ann.ti	14,16	14,08	13,21
5-Anni Ann.ti	12,41	12,65	11,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

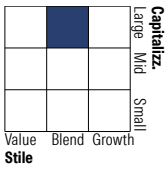
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,09	2,83	2,98	-
2024	8,01	1,96	1,51	-0,71
2023	8,68	1,88	-2,75	5,69
2022	-4,60	-8,23	-3,91	8,73
2021	6,59	5,51	2,01	7,67

Portafoglio 31/08/2025



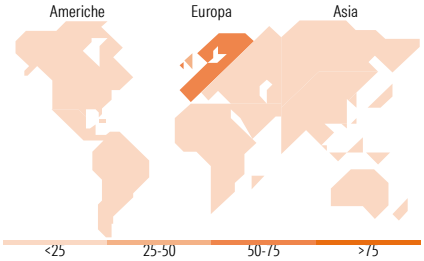
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,91
Obbligazioni	1,03
Liquidità	-1,48
Altro	2,54

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.744,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		3,22
SAP SE		3,17
Shell PLC		2,91
Siemens AG		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		1,73
Unilever PLC		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,77**
Materie Prime	5,47
Beni di Consumo Ciclici	8,29
Finanza	21,38
Immobiliare	0,63
Sensibile	**36,75**
Telecomunicazioni	5,86
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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
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 Primaclasse

Data Inizio Gestione	18/12/2023	Inc/Acc	Inc
NAV (03/11/2025)	EUR 8,55	ISIN	LU1785080919
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	53,74 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.