

Eurizon AM Sicav European Equity Primaclasse

Categoria Morningstar™

Azionari 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

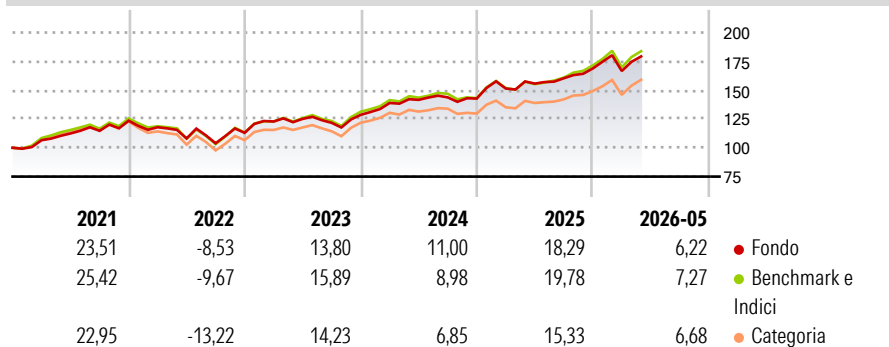
Obiettivo d'investimento L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari europei (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI Europe Index® (net total return), una misura della performance delle società europee che non tiene conto 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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	98,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

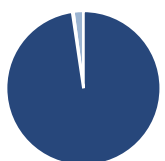
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,35	3,23	4,01
6-Mesi	7,95	8,60	8,11
1-Anno	11,86	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	12,83	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	9,67	9,45	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,28	-	-	-
2025	6,09	2,83	2,98	5,29
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

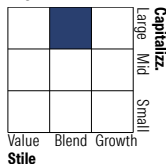
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,25
● Altro	2,10

Style Box Azionaria

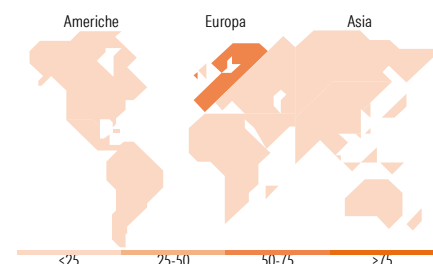


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	51,95		
Large	41,20		
Medium	6,63		
Small	0,19		
Micro	0,03		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	74.610,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,25
AstraZeneca PLC	⊕	3,43
Roche Holding AG Ordinary...	⊕	2,91
Glencore PLC	🏭	2,35
Banco Santander SA	🏦	2,32
BP PLC	🔥	2,30
TotalEnergies SE	🔥	2,20
Schneider Electric SE	⚙️	2,04
Munchener...	🏭	1,87
SAP SE	📄	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	36,65
🏭 Materie Prime	4,98
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,74
🏦 Finanza	23,49
🏠 Immobiliare	0,43
📡 Sensibile	35,51
📡 Telecomunicazioni	3,27
🔥 Energia	4,16
⚙️ Beni Industriali	18,73
📄 Tecnologia	9,35
🛡️ Difensivo	27,84
🛡️ Beni Difensivi	8,27
⊕ Salute	14,75
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,82

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	2,01
Stati Uniti	1,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,13
🇪🇺 Europa	95,83
Regno Unito	23,84
Europa Occidentale - Euro	54,12
Europa Occidentale - Non Euro	17,87
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
🌏 Asia	2,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	12/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
				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 prodotte; (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

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1785080919
NAV <small>(09/06/2026)</small>	EUR 9,29		
Patrimonio Netto (Mln)	52,92 EUR		

(31/03/2026)