

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

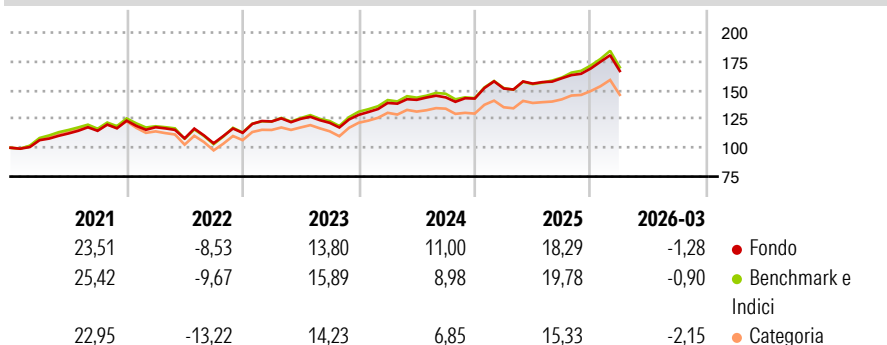
Obiettivo d'investimento L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari europei (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI Europe Index® (net total return), una misura della performance delle società europee che non tiene conto 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 | -0,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 10,03 |
| 3Y R-Squared | 98,10 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,47 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,48 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

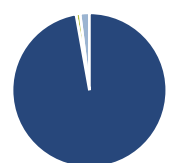
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,13 | 1,92 | 0,85 |
| 6-Mesi | 7,67 | 10,87 | 7,88 |
| 1-Anno | 26,46 | 27,10 | 22,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,04 | 12,92 | 10,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,16 | 10,40 | 7,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 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 |

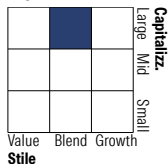
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,90 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,88 |
| Altro | 1,98 |

Style Box Azionaria

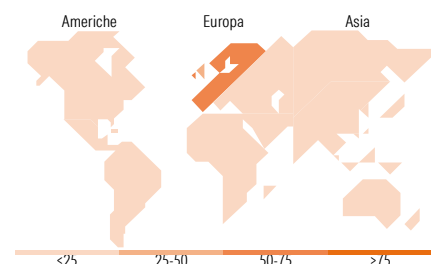


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 55,93 |
| Large | 38,17 |
| Medium | 5,52 |
| Small | 0,35 |
| Micro | 0,03 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 79.961,7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------------|-------|
| ASML Holding NV | Microelettronica | 5,29 |
| Roche Holding AG | Farmaceutica | 3,01 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutica | 2,84 |
| Banco Santander SA | Banca | 2,19 |
| Schneider Electric SE | Elettrotecnica | 2,17 |
| Glencore PLC | Commodities | 2,11 |
| Siemens AG | Macchine e Strumenti | 2,04 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | Aerospazio | 1,80 |
| Standard Chartered PLC | Banca | 1,60 |
| Novo Nordisk AS Class B | Farmaceutica | 1,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,63 |
| Materie Prime | 4,83 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,42 |
| Finanza | 22,85 |
| Immobiliare | 0,54 |
| Sensibile | 33,31 |
| Telecomunicazioni | 3,65 |
| Energia | 4,21 |
| Beni Industriali | 17,30 |
| Tecnologia | 8,14 |
| Difensivo | 30,06 |
| Beni Difensivi | 9,25 |
| Salute | 14,66 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,14 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,59 |
| Stati Uniti | 1,58 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,68 |
| Regno Unito | 26,64 |
| Europa Occidentale - Euro | 52,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,66 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,73 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,73 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 0,46 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% |

Eurizon AM Sicav European Equity Primaclasse

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc |
| Data Inizio Gestione | 18/12/2023 | ISIN | LU1785080919 |
| NAV ^(13/04/2026) | EUR 9,13 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 55,22 EUR | | |
| ^(31/01/2026) | | | |