

# Eurizon AM Sicav Global Equity R

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

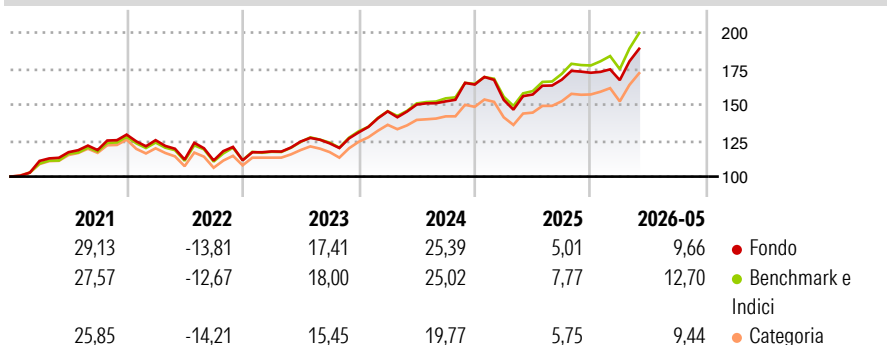
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati dell'Unione Europea, Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Giappone. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché attuazione dell'obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

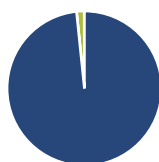
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,01	11,16	9,80	2026	-2,98	-	-	-
6-Mesi	11,09	14,74	11,34	2025	-6,49	2,46	6,53	2,89
1-Anno	21,74	27,04	20,25	2024	11,16	3,26	1,48	7,65
3-Anni Ann.ti	15,14	17,29	13,26	2023	5,52	5,88	-1,03	6,18
5-Anni Ann.ti	10,58	12,10	9,09	2022	-3,00	-10,76	-0,55	0,12
10-Anni Ann.ti	10,14	12,58	10,09					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

101,59  
0,00  
-1,64  
0,05

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	49,87
Giant	32,52
Large	16,83
Medium	0,78
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	205.541,56
Ave Mkt Cap EUR	56



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,54
Apple Inc	📠	4,49
Microsoft Corp	📠	3,77
MSCI World USD Net Total...	—	3,47
Amazon.com Inc	📠	2,64
Germany (Federal Republic Of)	—	2,51
Alphabet Inc Class A	📠	2,22
Broadcom Inc	📠	1,78
Alphabet Inc Class C	📠	1,71
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,57</b>
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	9,36
Finanza	16,87
Immobiliare	1,77
<b>Sensibile</b>	<b>50,58</b>
Telecomunicazioni	8,45
Energia	4,56
Beni Industriali	11,04
Tecnologia	26,53
<b>Difensivo</b>	<b>17,85</b>
Beni Difensivi	5,58
Salute	9,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,76

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,49</b>
Stati Uniti	70,03
Canada	3,32
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>17,74</b>
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>8,78</b>
Giappone	5,57
Australasia	2,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	118,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	16/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0399409225		
NAV (16/06/2026)	EUR 18,77				

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 Global Equity R

Patrimonio Netto (Mln)

277,91 EUR

(31/03/2026)