

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

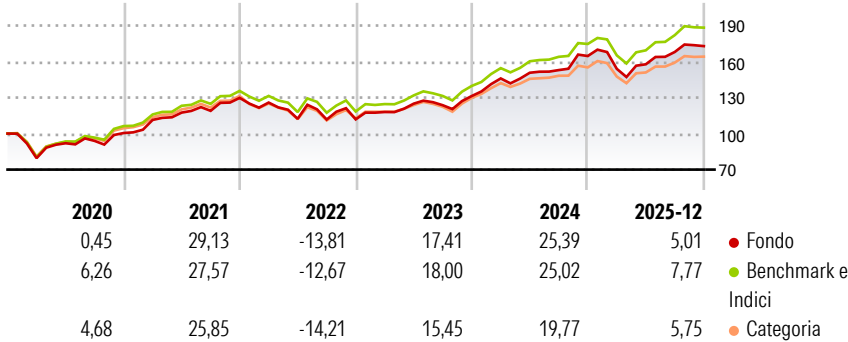
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati dell'Unione Europea, Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Giappone. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente 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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	98,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	Med

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

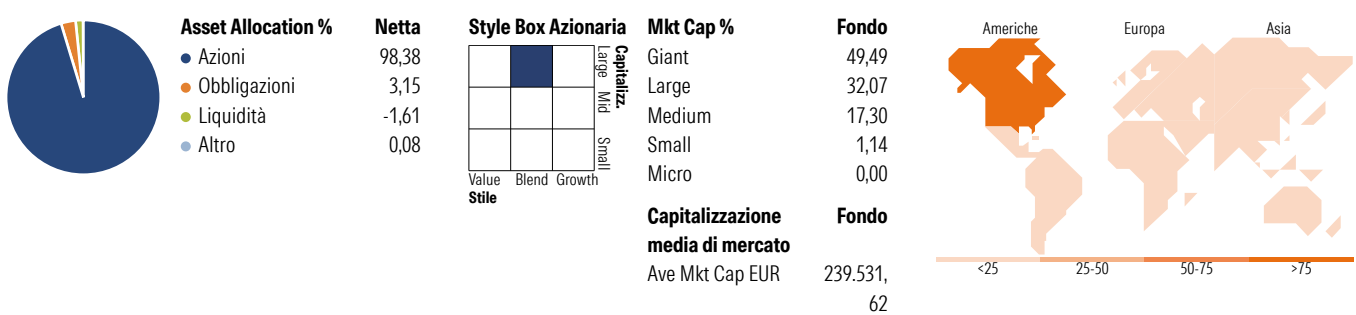
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,85	2,26	3,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,14	10,01	8,53	2025	-6,49	2,46	6,53	2,89
1-Anno	4,60	7,10	4,89	2024	11,16	3,26	1,48	7,65
3-Anni Ann.ti	15,75	15,71	12,91	2023	5,52	5,88	-1,03	6,18
5-Anni Ann.ti	11,18	11,32	9,22	2022	-3,00	-10,76	-0,55	0,12
10-Anni Ann.ti	9,80	12,20	9,83					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,01
MSCI World USD Net Total...		5,94
Apple Inc	ICT	4,67
Microsoft Corp	ICT	4,64
Eurizon Fund Money Mkt EUR...		4,31
Amazon.com Inc	ICT	2,75
Alphabet Inc Class A	ICT	2,13
Broadcom Inc	ICT	2,01
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,63
Alphabet Inc Class C	ICT	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.065
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,27
Materie Prime		2,74
Beni di Consumo Ciclici		10,37
Finanza		16,31
Immobiliare		1,84
Sensibile		52,10
Telecomunicazioni		8,89
Energia		3,16
Beni Industriali		9,99
Tecnologia		30,07
Difensivo		16,63
Beni Difensivi		5,06
Salute		9,27
Servizi di Pubblica Utilità		2,31

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		77,14
Stati Uniti		74,41
Canada		2,64
America Latina e Centrale		0,09
Europa		15,01
Regno Unito		3,49
Europa Occidentale - Euro		7,90
Europa Occidentale - Non Euro		3,49
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,01
Medio Oriente		0,11
Asia		7,85
Giappone		5,26
Australasia		1,66
Asia - Paesi Sviluppati		0,81
Asia - Emergente		0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	117,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 17,46	ISIN	LU0399409225		

Eurizon AM Sicav Global Equity R

Patrimonio Netto (Mln)	288,79 EUR
(31/10/2025)	