

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

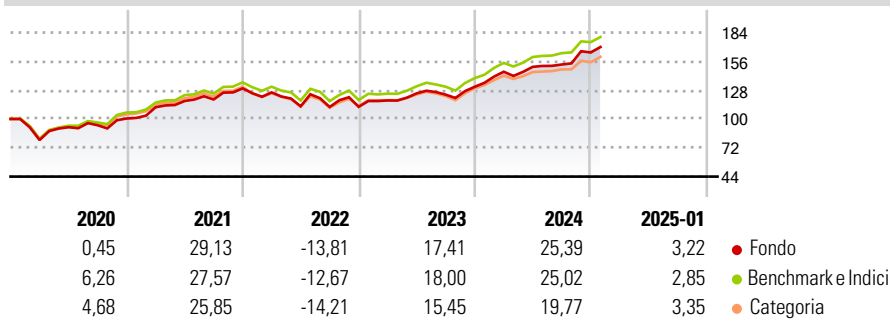
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati dell'Unione Europea, Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Giappone. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente 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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	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	9,91	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,72	16,12	12,44	2024	11,16	3,26	1,48	7,65
1-Anno	22,98	23,21	19,93	2023	5,52	5,88	-1,03	6,18
3-Anni Ann.ti	11,35	11,78	9,50	2022	-3,00	-10,76	-0,55	0,12
5-Anni Ann.ti	11,00	11,89	9,85	2021	10,89	5,46	1,25	9,06
10-Anni Ann.ti	8,68	10,52	8,55					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,57
Obbligazioni	2,92
Liquidità	-3,59
Altro	0,10

Style Box

Azionaria

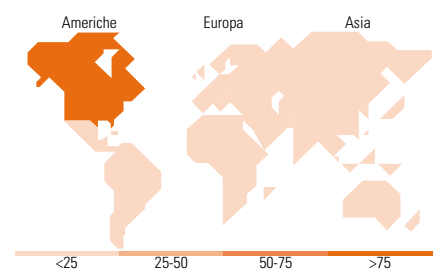
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,62
Large	32,33
Medium	16,81
Small	1,22
Micro	0,01

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,18
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	10,68
Finanza	17,03
Immobiliare	2,15
Sensibile	47,35
Telecomunicazioni	7,59
Energia	3,99
Beni Industriali	9,56
Tecnologia	26,20
Difensivo	19,47
Beni Difensivi	6,05
Salute	10,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,50



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,68
Stati Uniti	73,35
Canada	3,26
America Latina e Centrale	0,07
Europa	15,09
Regno Unito	3,76
Europa Occidentale - Euro	7,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	8,23
Giappone	5,25
Australasia	2,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,86
Microsoft Corp		4,68
Apple Inc		4,66
FUT MSCI Wor NTR Inde Dec24	-	4,42
Germany (Federal Republic Of)	-	2,92
Amazon.com Inc		2,71
Meta Platforms Inc Class A		1,59
Alphabet Inc Class A		1,42
Tesla Inc		1,26
Alphabet Inc Class C		1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	121,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		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	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 16,72	ISIN	LU0399409225		
Patrimonio Netto (Mln)	326,50 EUR				

(30/11/2024)