

# Eurizon AM Sicav Global Equity R

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

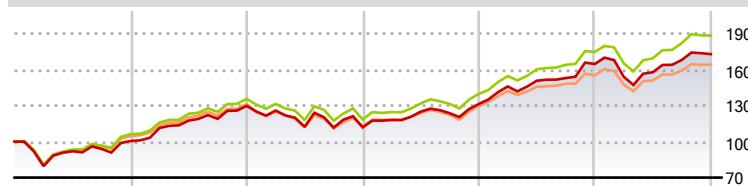
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,45	29,13	-13,81	17,41	25,39	5,01
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
					5,75
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	
					5,75

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,85
6-Mesi	10,14
1-Anno	4,60
3-Anni Ann.ti	15,75
5-Anni Ann.ti	11,18
10-Anni Ann.ti	9,80

Fondo	Bmk	Cat
2,26	8,53	
7,10	4,89	
12,91		
9,22		
9,83		

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-6,49	2,46	6,53	2,89
11,16	3,26	1,48	7,65
5,52	5,88	-1,03	6,18
-3,00	-10,76	-0,55	0,12

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Portafoglio 31/10/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,38
3,15
-1,61
0,08

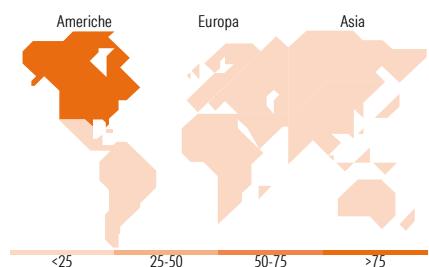


### Mkt Cap %

Fondo	Giant	49,49
	Large	32,07
	Medium	17,30
	Small	1,14
	Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR	239.531,62
-------	-----------------	------------



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>77,14</b>
Stati Uniti	74,41
Canada	2,64
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>15,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,85</b>
Giappone	5,26
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (19/01/2026)	EUR 17,46				

# Eurizon AM Sicav Global Equity R

Patrimonio Netto (Mln)

288,79 EUR

(31/10/2025)