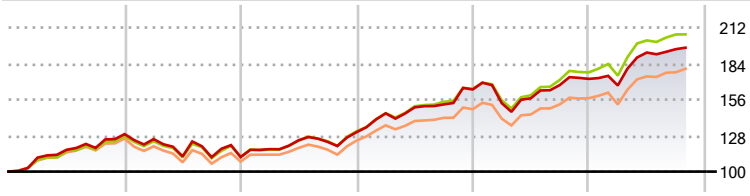
# Eurizon AM Sicav Global Equity R

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR EUR | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 29,13 | -13,81 | 17,41 | 25,39 | 5,01 | 14,09 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 14,67 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,35 | 3Y Sharpe Ratio | 1,27 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 11,47 |
| 3Y R-Squared | 97,53 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,85 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,92 | 1,43 | 2,76 |
| 6-Mesi | 8,25 | 8,80 | 9,12 |
| 1-Anno | 12,38 | 14,84 | 13,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,65 | 18,63 | 15,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,17 | 10,53 | 8,02 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,13 | 12,36 | 9,98 |

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

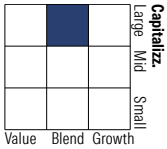
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,98 | 15,33 | 1,37 | - |
| 2025 | -6,49 | 2,46 | 6,53 | 2,89 |
| 2024 | 11,16 | 3,26 | 1,48 | 7,65 |
| 2023 | 5,52 | 5,88 | -1,03 | 6,18 |
| 2022 | -3,00 | -10,76 | -0,55 | 0,12 |

## Portafoglio 31/08/2026



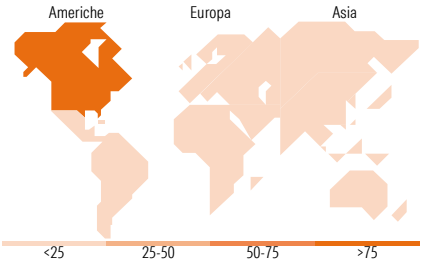
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,05 |
| Obbligazioni | 2,63 |
| Liquidità | -1,79 |
| Altro | 0,12 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 46,83 |
| Large | 35,34 |
| Medium | 16,30 |
| Small | 1,17 |
| Micro | 0,36 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 262.947,83 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 5,51 |
| Apple Inc | | 4,92 |
| Microsoft Corp | | 4,73 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | — | 3,72 |
| Amazon.com Inc | | 2,94 |
| S&P TSX 60 Index Mini Future... | — | 2,25 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,12 |
| E-mini Financial Select... | — | 1,98 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,98 |
| ASX SPI 200 Index Future... | — | 1,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **30,81** |
| Materie Prime | 3,81 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,22 |
| Finanza | 15,44 |
| Immobiliare | 1,34 |
| **Sensibile** | **52,07** |
| Telecomunicazioni | 8,44 |
| Energia | 3,88 |
| Beni Industriali | 9,68 |
| Tecnologia | 30,07 |
| **Difensivo** | **17,13** |
| Beni Difensivi | 5,28 |
| Salute | 9,58 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,26 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **77,07** |
| Stati Uniti | 73,69 |
| Canada | 3,39 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **15,96** |
| Regno Unito | 2,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,57 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **6,97** |
| Giappone | 5,17 |
| Australasia | 1,61 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,19 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 16/01/2009 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2021 |
| NAV (02/11/2026) | EUR 19,34 |
| Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026) | 116,67 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0399409225 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,11% |
| Commissione di incentivo | 30,00% |

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 prodotto; (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) | 173,06 EUR |
| (31/08/2026) | |

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 prodotto; (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.