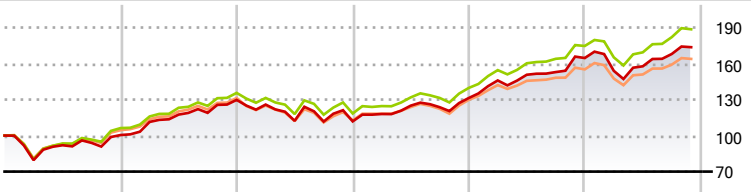
Eurizon AM Sicav Global Equity R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,45	29,13	-13,81	17,41	25,39	5,49	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	98,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,78	6,89	4,86
6-Mesi	10,42	12,80	8,48
1-Anno	3,22	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	13,16	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	11,77	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	8,39	10,70	8,35

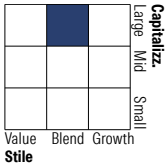
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,49	2,46	6,53	-
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
2021	10,89	5,46	1,25	9,06

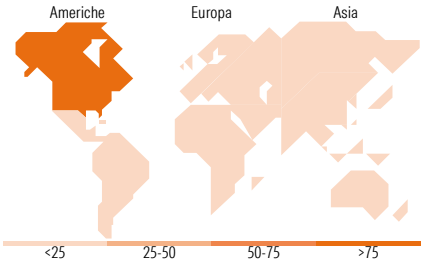
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,87
● Obbligazioni	2,60
● Liquidità	-2,56
● Altro	0,09

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,62
Large	31,95
Medium	17,84
Small	0,60
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	215.097,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	—	10,94
NVIDIA Corp		5,57
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	4,89
Microsoft Corp		4,57
Apple Inc		4,25
Amazon.com Inc		2,32
Meta Platforms Inc Class A		1,81
Alphabet Inc Class A		1,74
Broadcom Inc		1,63
Tesla Inc		1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.082
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,00**
Materie Prime	2,95
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	17,14
Immobiliare	1,92
Sensibile	**51,19**
Telecomunicazioni	9,05
Energia	3,26
Beni Industriali	10,09
Tecnologia	28,80
Difensivo	**16,81**
Beni Difensivi	5,32
Salute	9,17
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,28**
Stati Uniti	73,24
Canada	2,93
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**15,90**
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	8,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,13
Asia	**7,82**
Giappone	5,10
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,04

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 (04/12/2025)	EUR 17,13
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	116,17 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%

© 2025 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)	266,88 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 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.