

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

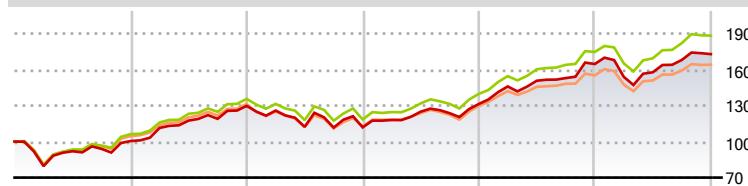
Morningstar Rating™

★★★

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
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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	3,16	
10,01	8,53	
7,10	4,89	
15,71	12,91	
11,32	9,22	
12,20	9,83	

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-6,49
2024	11,16
2023	5,52
2022	-3,00

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2,46	6,53	2,89	
3,26	1,48	7,65	
5,88	-1,03	6,18	
-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 %

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

Fondo

Americhe	49,49
Europa	32,07
Asia	17,30

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-6,49
2024	11,16
2023	5,52
2022	-3,00

Q1

Q2

Q3

Q4

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 %

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

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 - Emergenti	0,12

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 - 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)