

Eurizon AM Sicav Global Equity C

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

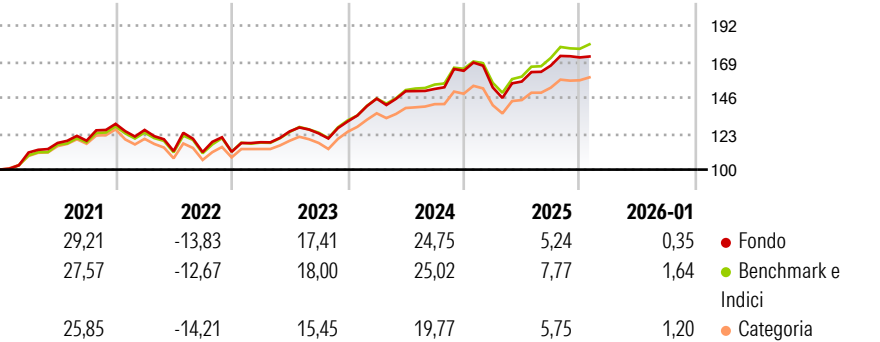
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati dell'Unione Europea, Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Giappone. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente 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	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med

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

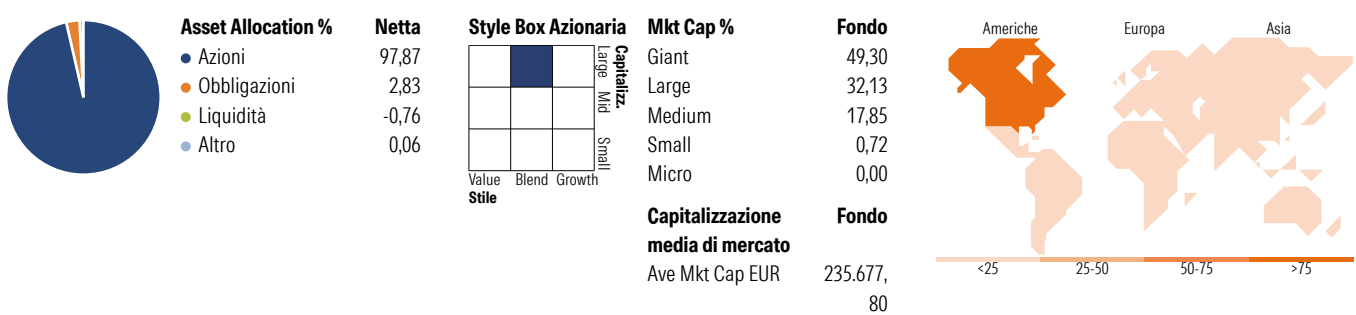
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,81	10,59	8,13	2025	-6,49	2,46	6,53	3,12
1-Anno	2,61	6,88	3,21	2024	11,16	3,27	0,97	7,64
3-Anni Ann.ti	13,46	15,35	11,92	2023	5,53	5,88	-1,02	6,18
5-Anni Ann.ti	10,55	11,45	8,97	2022	-3,01	-10,78	-0,54	0,11
10-Anni Ann.ti	10,51	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	—	7,74
NVIDIA Corp	📠	5,40
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	5,18
Apple Inc	📠	4,57
Microsoft Corp	📠	4,36
Amazon.com Inc	📠	2,50
Alphabet Inc Class A	📠	2,38
Broadcom Inc	📠	2,12
Alphabet Inc Class C	📠	1,79
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.061
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	31,51
🏠 Materie Prime	2,87
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,24
🏦 Finanza	16,54
🏠 Immobiliare	1,86
📶 Sensibile	51,13
📠 Telecomunicazioni	9,38
🔥 Energia	3,18
⚙️ Beni Industriali	9,85
💻 Tecnologia	28,72
➡️ Difensivo	17,37
🛒 Beni Difensivi	5,12
🏥 Salute	9,88
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,96
Stati Uniti	74,13
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,06
Europa	15,40
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	8,08
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,03
Asia	7,64
Giappone	5,16
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,43	ISIN	LU1238256165		

# Eurizon AM Sicav Global Equity C

Patrimonio Netto (Mln)	295,09 EUR
(30/11/2025)	