

# Eurizon AM Sicav Global Equity C

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

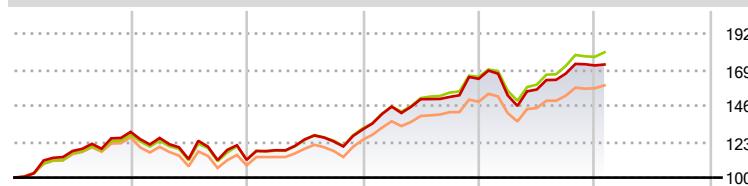
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
29,21	-13,83	17,41	24,75	5,24	0,35	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

### 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)

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



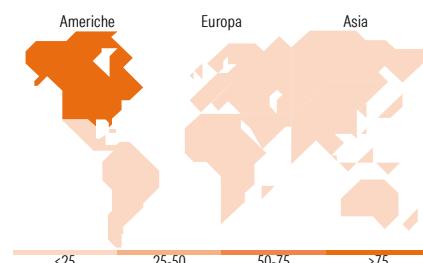
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,87
• Obbligazioni	2,83
• Liquidità	-0,76
• Altro	0,06



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,30
Large	32,13
Medium	17,85
Small	0,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	235.677,80



### Titoli principali

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

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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU1238256165		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,43				

# Eurizon AM Sicav Global Equity C

Patrimonio Netto (Mln)

295,09 EUR

(30/11/2025)