

# Eurizon AM Sicav Global Equity U

## 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

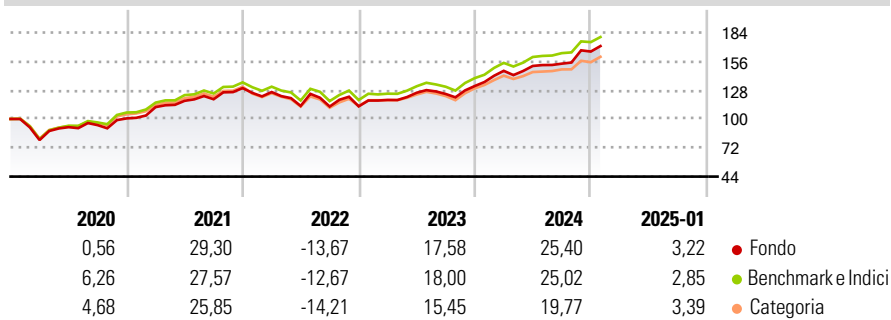
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati dell'Unione Europea, Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Giappone. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente 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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

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	6,63	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,58	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,75	22,70	19,60	2024	11,20	3,23	1,48	7,64
3-Anni Ann.ti	11,83	12,05	9,71	2023	5,55	5,92	-0,99	6,21
5-Anni Ann.ti	10,56	11,68	9,50	2022	-2,97	-10,71	-0,52	0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,92	5,49	1,29	9,11

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,57
● Obbligazioni	2,92
● Liquidità	-3,59
● Altro	0,10

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Giant	49,62
Large	32,33
Medium	16,81
Small	1,22
Micro	0,01
Ave Mkt Cap EUR	188.899,18

### Mkt Cap %

Fondo
49,62
32,33
16,81
1,22
0,01

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
188.899,18



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	4,86
Microsoft Corp	■	4,68
Apple Inc	■	4,66
FUT MSCI Wor NTR Inde Dec24	-	4,42
Germany (Federal Republic Of)	-	2,92
Amazon.com Inc	■	2,71
Meta Platforms Inc Class A	■	1,59
Alphabet Inc Class A	■	1,42
Tesla Inc	■	1,26
Alphabet Inc Class C	■	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>33,18</b>
■ Materie Prime 3,31
■ Beni di Consumo Ciclici 10,68
■ Finanza 17,03
■ Immobiliare 2,15
<b>47,35</b>
■ Telecomunicazioni 7,59
■ Energia 3,99
■ Beni Industriali 9,56
■ Tecnologia 26,20
<b>19,47</b>
■ Beni Difensivi 6,05
■ Salute 10,93
■ Servizi di Pubblica Utilità 2,50

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>76,68</b>
■ Stati Uniti 73,35
■ Canada 3,26
■ America Latina e Centrale 0,07
<b>15,09</b>
■ Regno Unito 3,76
■ Europa Occidentale - Euro 7,25
■ Europa Occidentale - Non Euro 3,98
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,09
<b>8,23</b>
■ Giappone 5,25
■ Australasia 2,04
■ Asia - Paesi Sviluppati 0,86
■ Asia - Emergente 0,08

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 12,03	ISIN	LU1341360813		
Patrimonio Netto (Mln)	326,50 EUR				

(30/11/2024)