

Eurizon AM Sicav Global Equity U

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

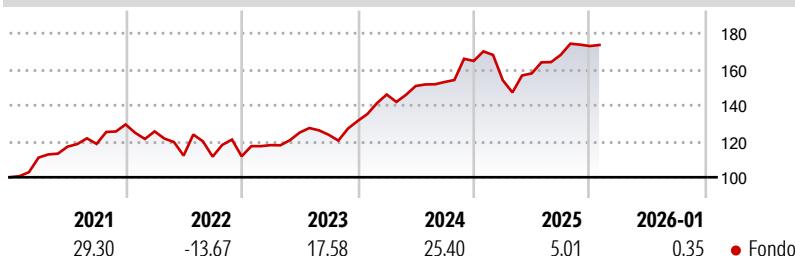
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	7,57
1-Anno	2,39
3-Anni Ann.ti	13,62
5-Anni Ann.ti	10,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

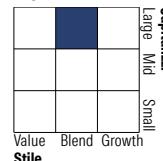
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,50	2,46	6,53	2,89
2024	11,20	3,23	1,48	7,64
2023	5,55	5,92	-0,99	6,21
2022	-2,97	-10,71	-0,52	0,17

Portafoglio 30/11/2025



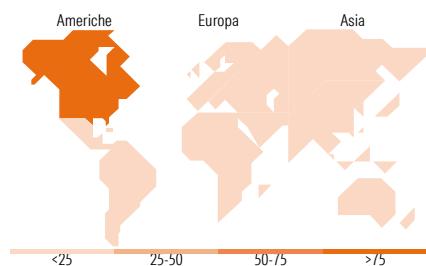
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,87
• Obbligazioni	2,83
• Liquidità	-0,76
• Altro	0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		1.061
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile
▪ Telecommunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
• Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	32,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU1341360813		
NAV (11/02/2026)	EUR 12,32				
Patrimonio Netto (Mln)	295,09 EUR (30/11/2025)				