

Eurizon AM Sicav Global Equity P

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

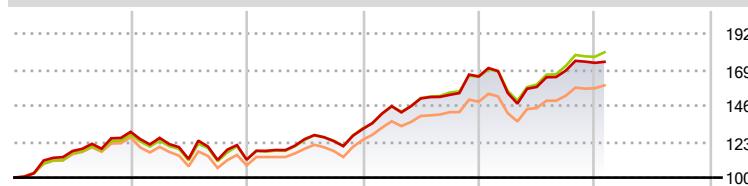
Morningstar Rating™

★★★

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

29,22	-13,74	17,51	25,68	5,27	0,37
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,73	Bmkm	2,29
6-Mesi	7,71	10,59	8,13
1-Anno	2,64	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	13,79	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	10,78	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmkm

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-6,44	2,51	6,61	2,95
2024	11,17	3,38	1,54	7,70
2023	5,54	5,89	-0,99	6,20
2022	-2,99	-10,75	-0,52	0,14

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,87
2,83
-0,76
0,06



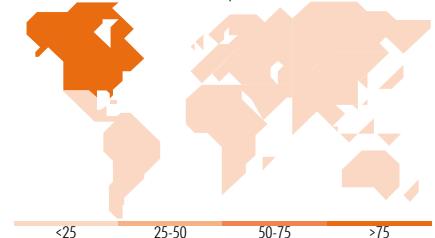
Mkt Cap %

Giant	49,30
Large	32,13
Medium	17,85
Small	0,72
Micro	0,00

Fondo

Americhe	49,30
Europa	32,13
Asia	17,85

Rendimenti Trimestrali %



Fondo

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	Commerce	2,50
Alphabet Inc Class A	Commerce	2,38
Broadcom Inc	Commerce	2,12
Alphabet Inc Class C	Commerce	1,79
Meta Platforms Inc Class A	Commerce	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.061
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 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	05/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU1785079317		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,49				

Eurizon AM Sicav Global Equity P

Patrimonio Netto (Mln)

295,09 EUR

(30/11/2025)