

Eurizon AM Sicav Global Equity P

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

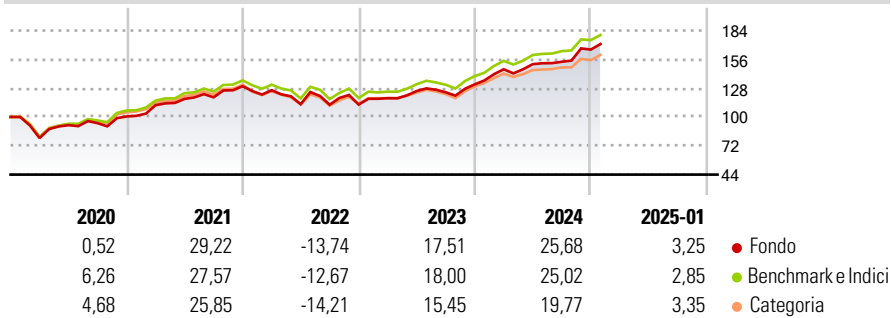
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati dell'Unione Europea, Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Giappone. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente 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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	99,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	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	9,98	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,85	16,12	12,44	2024	11,17	3,38	1,54	7,70
1-Anno	23,29	23,21	19,93	2023	5,54	5,89	-0,99	6,20
3-Anni Ann.ti	11,50	11,78	9,50	2022	-2,99	-10,75	-0,52	0,14
5-Anni Ann.ti	11,13	11,89	9,85	2021	10,89	5,49	1,27	9,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

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

Fondo	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	Fondo
Giant	49,62
Large	32,33
Medium	16,81
Small	1,22
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	76,68
Stati Uniti	73,35
Canada	3,26
America Latina e Centrale	0,07
Europa	15,09
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
Asia	8,23
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)	15,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 9,43	ISIN	LU1785079317		
Patrimonio Netto (Mln)	326,50 EUR				

(30/11/2024)