

# 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**

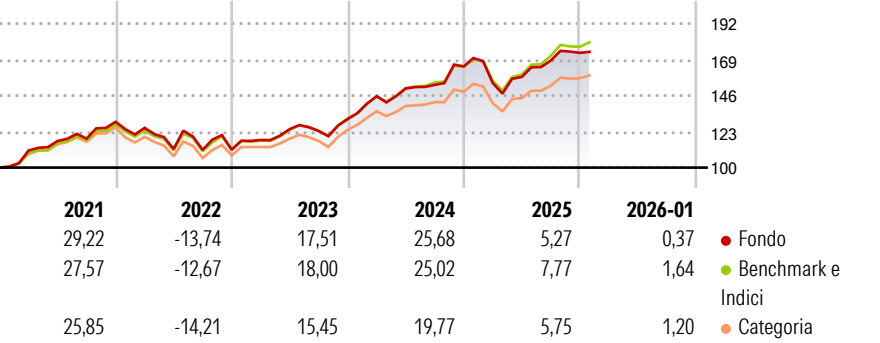
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati dell'Unione Europea, Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Giappone. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente 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	-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)

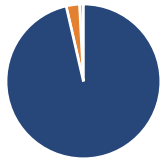
**Rendimenti**



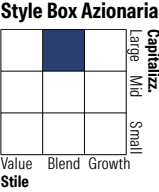
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,71	10,59	8,13	2025	-6,44	2,51	6,61	2,95
1-Anno	2,64	6,88	3,21	2024	11,17	3,38	1,54	7,70
3-Anni Ann.ti	13,79	15,35	11,92	2023	5,54	5,89	-0,99	6,20
5-Anni Ann.ti	10,78	11,45	8,97	2022	-2,99	-10,75	-0,52	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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	
Ave Mkt Cap EUR	235.677,80



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.061
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,51</b>
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	10,24
Finanza	16,54
Immobiliare	1,86
<b>Sensibile</b>	<b>51,13</b>
Telecomunicazioni	9,38
Energia	3,18
Beni Industriali	9,85
Tecnologia	28,72
<b>Difensivo</b>	<b>17,37</b>
Beni Difensivi	5,12
Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>76,96</b>
Stati Uniti	74,13
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>15,40</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,64</b>
Giappone	5,16
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	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	(11/02/2026)		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	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,49	ISIN	LU1785079317		

# Eurizon AM Sicav Global Equity P

Patrimonio Netto (Mln)	295,09 EUR
(30/11/2025)	