

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

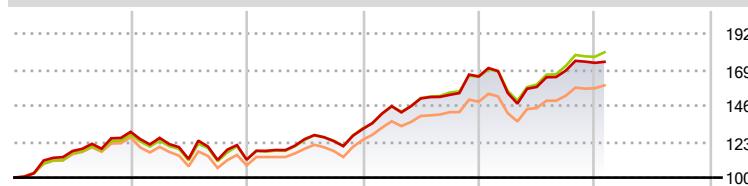
Morningstar Rating™

★★★

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	Bmkg	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

Bmk

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

Trimestri %	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

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

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	Cloud	2,50
Alphabet Inc Class A	Cloud	2,38
Broadcom Inc	Cloud	2,12
Alphabet Inc Class C	Cloud	1,79
Meta Platforms Inc Class A	Cloud	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
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
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)	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)