

Eurizon AM Sicav Global Infrastructure U

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% S&P Global Infrastructure TR USD, 5%
ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

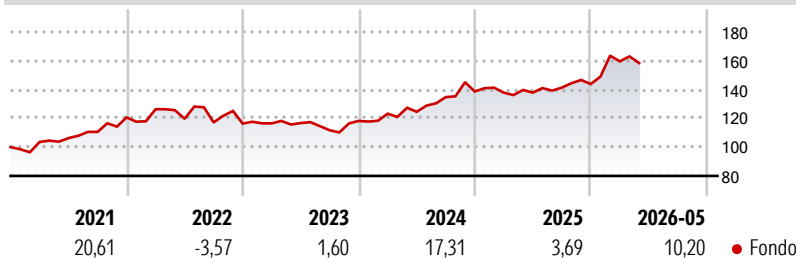
Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari globali delle infrastrutture (come misurati dal benchmark).

Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index® (net total return), una misura della performance delle società del settore dell'infrastruttura che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le performance e le emissioni di anidride carbonica (CO2) e calcolare le commissioni legate al rendimento. Politica d'investimento: L'OICVM Master investe principalmente in azioni di società le cui attività sono correlate al settore dell'infrastruttura, come la proprietà, la gestione, la costruzione, il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

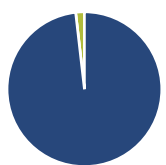
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,23
6-Mesi	11,03
1-Anno	14,33
3-Anni Ann.ti	10,94
5-Anni Ann.ti	8,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,99	-	-	-
2025	-0,61	0,05	2,48	1,75
2024	4,25	1,08	8,15	2,93
2023	0,11	0,22	-4,28	5,79
2022	4,69	-5,21	-2,12	-0,72

Portafoglio 31/03/2026

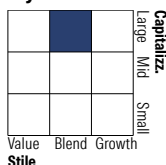


Asset Allocation %

Azioni	98,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,82
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

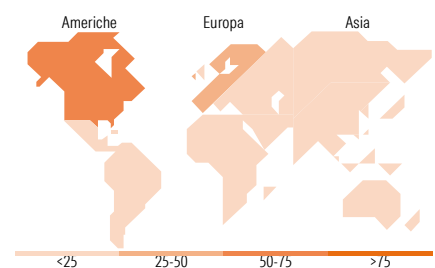


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	7,82
Large	41,23
Medium	50,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.767,50
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☑️	5,95
Ferrovial SE	⚙️	4,60
NiSource Inc	💡	3,92
Williams Companies Inc	🔥	3,27
Elia Group SA/NV	🔌	3,12
CSX Corp	⚙️	3,01
Southern Co	💡	3,00
Grenergy Renovables SA	⚙️	2,89
Entergy Corp	💡	2,75
Cheniere Energy Inc	🔥	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	4,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	4,00
Sensibile	47,55
Telecomunicazioni	-
Energia	11,34
Beni Industriali	35,29
Tecnologia	0,91
Difensivo	48,45
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	48,45

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,85
Stati Uniti	48,22
Canada	5,26
America Latina e Centrale	2,37
Europa	39,47
Regno Unito	5,76
Europa Occidentale - Euro	32,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,68
Giappone	1,29
Australasia	3,38
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	13,88 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.	2,11%
Data di Partenza	10/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2023	ISIN	LU1833300715		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon AM Sicav Global Infrastructure U

NAV ^(09/06/2026)

EUR 8,83

Patrimonio Netto (Mln)

70,33 EUR

^(31/03/2026)