

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

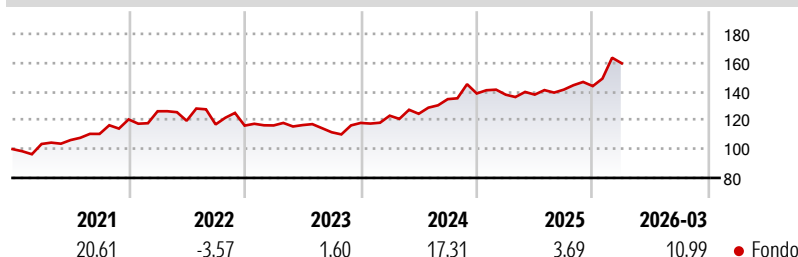
Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari globali delle infrastrutture (come misurati dal benchmark).

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	10,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

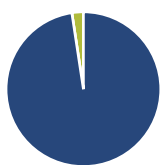
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,44
6-Mesi	10,96
1-Anno	20,79
3-Anni Ann.ti	11,12
5-Anni Ann.ti	9,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

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

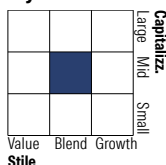
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria

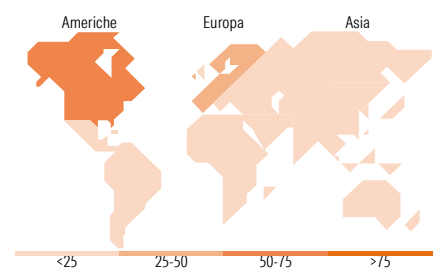


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	7,39
Large	39,24
Medium	52,31
Small	1,06
Micro	0,00

Capitalizzazione

media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.454,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrovial SE	Industria	6,18
NextEra Energy Inc	Energia	5,92
NiSource Inc	Energia	4,12
Elia Group SA/NV	Energia	3,31
National Grid PLC	Energia	3,25
Williams Companies Inc	Energia	3,12
Aena SME SA	Energia	3,12
Grenergy Renewables SA	Energia	2,81
Southern Co	Energia	2,65
E.ON SE	Energia	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	4,96
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	4,96
Sensibile	44,23
Telecomunicazioni	-
Energia	10,19
Beni Industriali	33,14
Tecnologia	0,90
Difensivo	50,80
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	50,80

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	57,26
Stati Uniti	49,88
Canada	5,24
America Latina e Centrale	2,14
Europa	38,01
Regno Unito	5,24
Europa Occidentale - Euro	31,28
Europa Occidentale - Non Euro	1,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,73
Giappone	1,29
Australasia	3,44
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	14,54 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		

Eurizon AM Sicav Global Infrastructure U

NAV (23/04/2026)

EUR 8,99

Patrimonio Netto (Mln)

66,86 EUR

(31/01/2026)