

Eurizon AM Sicav Global Infrastructure U

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% S&P Global Infrastructure TR USD, 5%

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar 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).

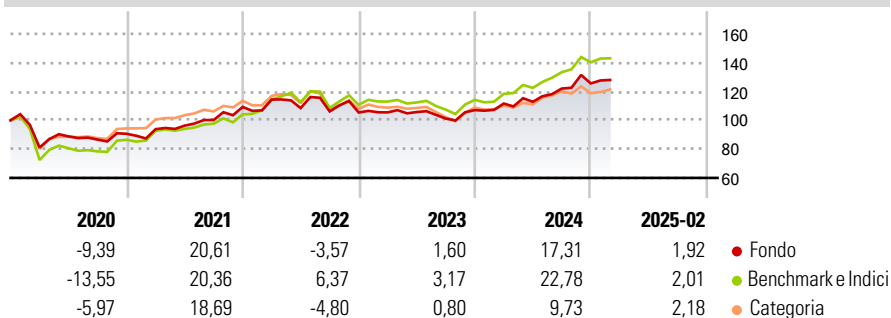
Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index® (net total return), una misura della performance delle società del settore dell'infrastruttura che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le performance e le emissioni di anidride carbonica (CO2) e calcolare le 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	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

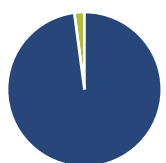
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,56	-4,18	-3,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,05	3,57	-1,38	2024	4,25	1,08	8,15	2,93
1-Anno	10,17	17,94	6,55	2023	0,11	0,22	-4,28	5,79
3-Anni Ann.ti	3,23	7,62	1,10	2022	4,69	-5,21	-2,12	-0,72
5-Anni Ann.ti	6,85	10,49	5,47	2021	3,57	2,61	4,04	9,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,11
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

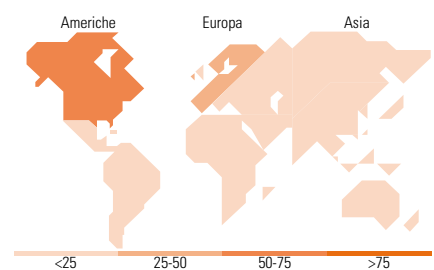
Value	Blend	Growth	Style
Large	Mid	Small	Capitalizz.

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,76
Large	45,71
Medium	47,27
Small	2,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.036,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrovial SE	Industria	5,25
NextEra Energy Inc	Energia	5,18
NiSource Inc	Energia	4,92
Aena SME SA	Aviazione	4,83
Williams Companies Inc	Energia	3,76
Xcel Energy Inc	Energia	3,57
National Grid PLC	Energia	3,36
Southern Co	Energia	3,22
Public Service Enterprise...	Energia	3,11
Sempra	Energia	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	7,74
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	7,74
Sensibile	46,18
Telecomunicazioni	-
Energia	15,74
Beni Industriali	30,43
Tecnologia	-
Difensivo	46,09
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	46,09

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,38
Stati Uniti	55,48
Canada	5,48
America Latina e Centrale	1,42
Europa	32,97
Regno Unito	7,40
Europa Occidentale - Euro	25,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,65
Giappone	2,40
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 7,34	ISIN	LU1833300715		

Eurizon AM Sicav Global Infrastructure U

Patrimonio Netto (Mln)

77,92 EUR

(31/12/2024)