

Eurizon AM Sicav Global Infrastructure U

Categoria Morningstar™

Azione 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 sovrapassare 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

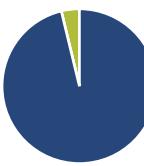
	Fondo
3-Mesi	1,84
6-Mesi	8,06
1-Anno	3,45
3-Anni Ann.ti	7,64
5-Anni Ann.ti	7,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

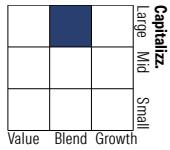
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,61	0,05	2,48	1,75
2024	4,25	1,08	8,15	2,93
2023	0,11	0,22	-4,28	5,79
2022	4,69	-5,21	-2,12	-0,72

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,77
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

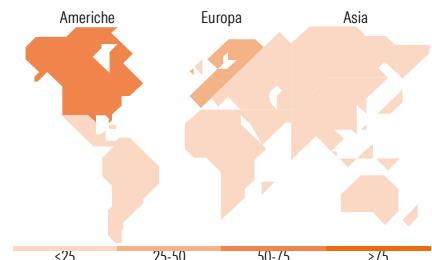


Fondo

	Fondo
Giant	8,20
Large	37,15
Medium	53,62
Small	1,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
30.411,8	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrovial SE	⚙️	5,87
NextEra Energy Inc	💡	4,82
Elia Group SA/NV	💡	4,27
NiSource Inc	💡	4,15
National Grid PLC	💡	3,84
Southern Co	💡	2,95
Sempra	💡	2,90
Aena SME SA	⚙️	2,88
Entergy Corp	💡	2,76
Transurban Group	⚙️	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	5,49
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	5,49
■ Sensibile	42,25
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	10,13
■ Beni Industriali	32,12
■ Tecnologia	-
■ Difensivo	52,26
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	52,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	57,18
Stati Uniti	50,08
Canada	4,93
America Latina e Centrale	2,16
● Europa	38,86
Regno Unito	6,37
Europa Occidentale - Euro	31,26
Europa Occidentale - Non Euro	1,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
● Asia	3,96
Giappone	1,49
Australasia	2,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	14,31 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.	-
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 (16/01/2026)	EUR 8,26
Patrimonio Netto (Mln)	68,62 EUR
(31/10/2025)	