

Eurizon AM Sicav Global Infrastructure Primaclasse

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR 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).

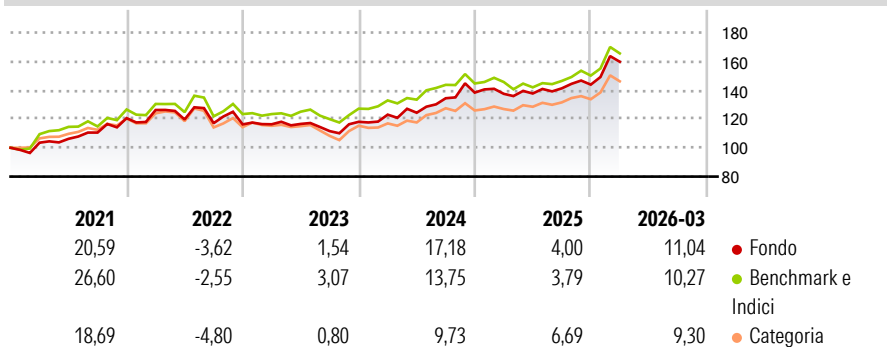
Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index® (net total return), una misura della performance delle società del settore dell'infrastruttura che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le performance e le emissioni di anidride carbonica (CO2) e calcolare le 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	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	91,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

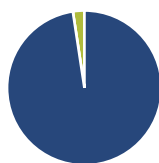
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,44	9,09	9,47
6-Mesi	11,06	12,23	11,16
1-Anno	21,13	20,61	21,72
3-Anni Ann.ti	11,19	10,32	10,11
5-Anni Ann.ti	9,23	8,72	6,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,04	-	-	-
2025	-0,61	0,16	2,58	1,84
2024	4,23	1,06	8,10	2,92
2023	0,08	0,20	-4,28	5,79
2022	4,67	-5,22	-2,14	-0,72

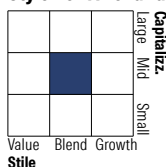
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

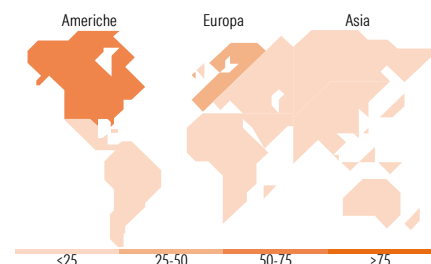


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.454,76
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	0,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	22/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%

Eurizon AM Sicav Global Infrastructure Primaclasse

Data Inizio Gestione	15/12/2023	ISIN	LU1833300558
NAV (23/04/2026)	EUR 6,71		
Patrimonio Netto (Mln)	66,86 EUR		

(31/01/2026)