

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

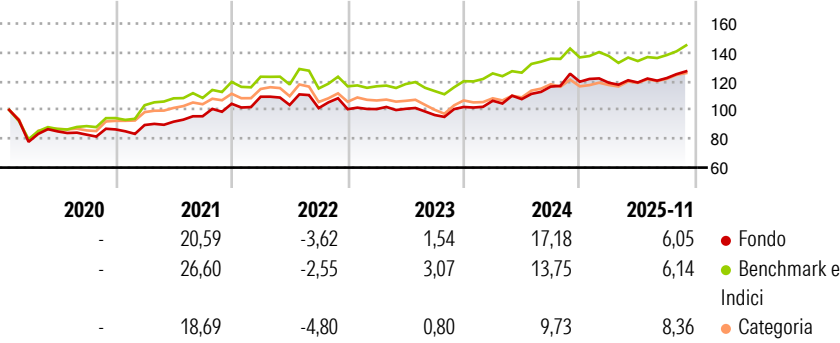
Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari globali delle infrastrutture (come misurati dal benchmark). Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index® (net total return), una misura della performance 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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	88,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti

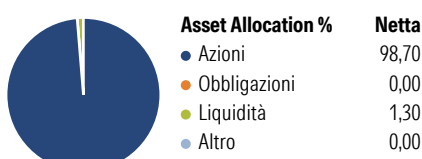


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	3,90	1,73
6-Mesi	3,03	4,84	2,65
1-Anno	1,77	2,23	3,61
3-Anni Ann.ti	5,79	5,63	4,48
5-Anni Ann.ti	7,32	8,50	5,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

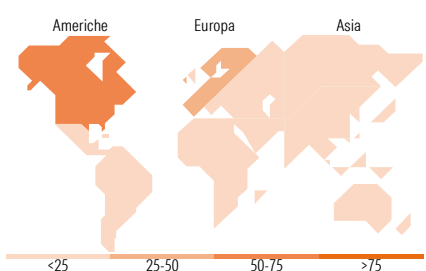
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,61	0,16	2,58	-
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
2021	3,54	2,59	4,07	9,08

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,40	
Large	44,52	
Medium	50,12	
Small	0,96	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.749,49	



Titoli principali	Settore	%
Ferrovial SE	Infrastrutture	5,12
Elia Group SA/NV	Energia	5,00
NextEra Energy Inc	Energia	4,42
NiSource Inc	Energia	4,22
Aena SME SA	Infrastrutture	3,93
National Grid PLC	Energia	3,65
Southern Co	Energia	2,95
Sempra	Energia	2,80
Williams Companies Inc	Energia	2,68
Entergy Corp	Energia	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	5,96
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	5,96
Sensibile	41,18
Telecomunicazioni	-
Energia	9,84
Beni Industriali	31,34
Tecnologia	-
Difensivo	52,87
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	52,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,88
Stati Uniti	47,87
Canada	4,86
America Latina e Centrale	2,15
Europa	41,13
Regno Unito	9,18
Europa Occidentale - Euro	30,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,98
Giappone	1,53
Australasia	2,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	3,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 <sup>(11/12/2025)</sup>	EUR 5,91		
Patrimonio Netto (Mln)	68,41 EUR		
<sup>(30/09/2025)</sup>			