

# 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&amp;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).

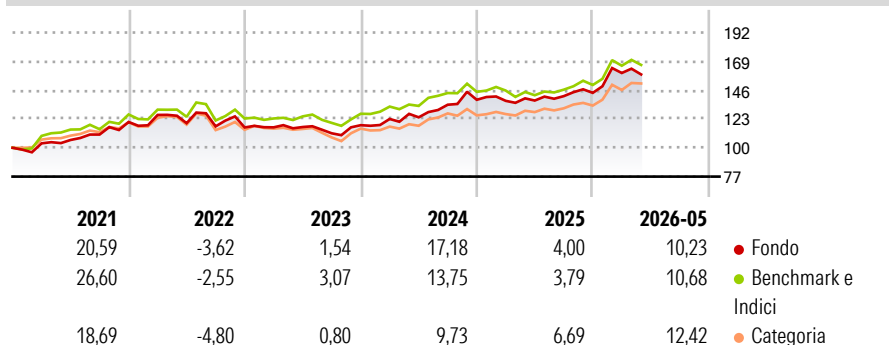
Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index® (net total return), una misura della performance delle società del settore dell'infrastruttura che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le performance e le emissioni di anidride carbonica (CO2) e calcolare le 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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	91,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

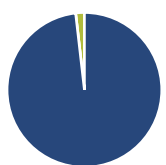
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	0,83	2,11
6-Mesi	11,10	12,15	13,14
1-Anno	14,60	16,87	17,46
3-Anni Ann.ti	11,02	10,45	9,77
5-Anni Ann.ti	8,44	8,07	6,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,82
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

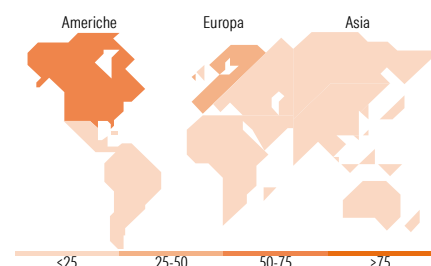


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	7,82
Large	41,23
Medium	50,95
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.767,50



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☀️	5,95
Ferrovial SE	⚙️	4,60
NiSource Inc	🔦	3,92
Williams Companies Inc	🔥	3,27
Elia Group SA/NV	🔦	3,12
CSX Corp	⚙️	3,01
Southern Co	☀️	3,00
Grenergy Renovables SA	⚙️	2,89
Entergy Corp	🔦	2,75
Cheniere Energy Inc	🔥	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>4,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	4,00
<b>Sensibile</b>	<b>47,55</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	11,34
Beni Industriali	35,29
Tecnologia	0,91
<b>Difensivo</b>	<b>48,45</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	48,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,85</b>
Stati Uniti	48,22
Canada	5,26
America Latina e Centrale	2,37
<b>Europa</b>	<b>39,47</b>
Regno Unito	5,76
Europa Occidentale - Euro	32,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,68</b>
Giappone	1,29
Australasia	3,38
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Eurizon AM Sicav Global Infrastructure Primaclasse

---

Data Inizio Gestione	15/12/2023	ISIN	LU1833300558
NAV <small>(09/06/2026)</small>	EUR 6,59		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	70,33 EUR		