

Eurizon AM Sicav Global Infrastructure R

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture
NR USD
Usato nel Report

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

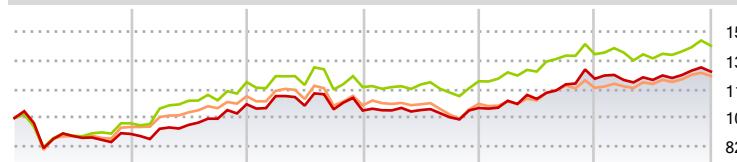
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-9,98	20,60	-3,61	1,53	17,20	3,58
-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79
-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,22
6-Mesi	5,64
1-Anno	6,15
3-Anni Ann.ti	7,78
5-Anni Ann.ti	8,46
10-Anni Ann.ti	-

Bmk
Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-0,64
2024	4,24
2023	0,07
2022	4,68

Q1 Q2 Q3 Q4

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,79
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	4,40
Large	40,12
Medium	54,45
Small	1,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.018,8
	6

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

● Ciclico	5,49
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	5,49

Sensibile

■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	10,13
■ Beni Industriali	32,12
■ Tecnologia	-

Difensivo

■ 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)	52,08 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	28/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%

Eurizon AM Sicav Global Infrastructure R

Data Inizio Gestione	15/12/2023	ISIN	LU1833300632
NAV (29/01/2026)	EUR 7,34		
Patrimonio Netto (Mln)	68,10 EUR		
(30/11/2025)			