

# Eurizon AM Sicav Global Infrastructure R

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Infrastructure TR 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).

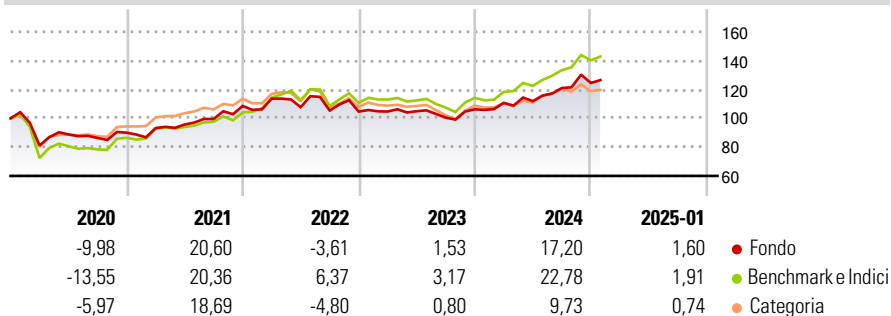
Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index® (net total return), una misura della performance delle società del settore dell'infrastruttura che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le performance e le emissioni di anidride carbonica (CO2) e calcolare le 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	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	94,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

Basati su S&amp;P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

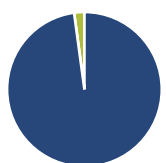
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,58	7,13	0,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,65	14,42	2,95	2024	4,24	1,05	8,12	2,91
1-Anno	19,77	26,90	9,71	2023	0,07	0,21	-4,27	5,76
3-Anni Ann.ti	6,63	11,51	3,15	2022	4,68	-5,22	-2,14	-0,72
5-Anni Ann.ti	3,94	6,63	2,11	2021	3,57	2,61	4,06	9,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,14
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

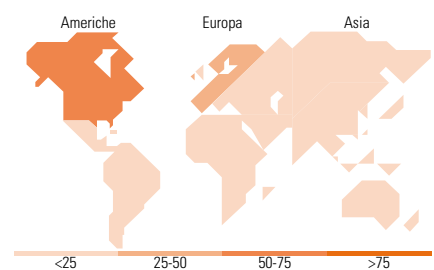
Value	Blend	Growth	Style
Large	Mid	Small	Capitalizz.

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	4,76
Large	53,50
Medium	39,48
Small	2,26
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	35.713,95



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☑	5,34
NiSource Inc	☑	4,84
Ferrovial SE	⚙️	4,75
Aena SME SA	⚙️	4,71
Williams Companies Inc	🔥	3,80
Xcel Energy Inc	☑	3,63
National Grid PLC	☑	3,37
Southern Co	☑	3,31
Public Service Enterprise...	☑	3,27
Sempra	☑	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>7,74</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	7,74
<b>Sensibile</b>	<b>46,18</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	15,74
Beni Industriali	30,43
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>46,09</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	46,09

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>62,38</b>
Stati Uniti	55,48
Canada	5,48
America Latina e Centrale	1,42
<b>Europa</b>	<b>32,97</b>
Regno Unito	7,40
Europa Occidentale - Euro	25,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,65</b>
Giappone	2,40
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,48

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,00	ISIN	LU1833300632		

# Eurizon AM Sicav Global Infrastructure R

Patrimonio Netto (Mln)

81,99 EUR

(30/11/2024)