Eurizon AM Sicav Global Infrastructure R

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

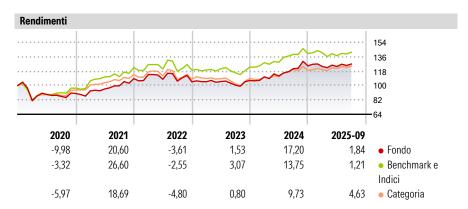
Morningstar Rating™

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	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,38		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,05		
3Y R-Squared	89,85	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)					



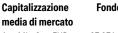
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	2,93	2,09	Trimestrali %				
6-Mesi	6,44	6,05	6,87	2025	-0,64	0,03	2,46	-
1-Anno	7,21	3,87	7,56	2024	4,24	1,05	8,12	2,91
3-Anni Ann.ti	6,11	5,97	5,67	2023	0,07	0,21	-4,27	5,76
5-Anni Ann.ti	8,91	9,82	7,29	2022	4,68	-5,22	-2,14	-0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,57	2,61	4,06	9,06

Portafoglio 31/08/2025

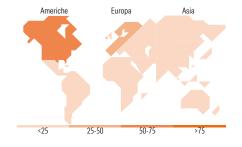




Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,79
Large	40,08
Medium	48,19
Small	1,94
Micro	0,00
Canitalizzaziona	Eanda



Ave Mkt Cap EUR 27.876,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Elia Group SA/NV	?	5,12
Ferrovial SE	*	5,04
NextEra Energy Inc		4,36
Aena SME SA	‡	4,30
NiSource Inc		4,25
National Grid PLC	•	3,69
Southern Co		2,96
American Tower Corp	1	2,72
Sempra		2,66
Entergy Corp	?	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	6,15
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	6,15
₩ Sensibile	41,95
Telecomunicazioni	-
Tenergia	10,31
🜣 Beni Industriali	31,64
且 Tecnologia	-
→ Difensivo	51,90
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	51,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,64
Stati Uniti	45,46
Canada	5,03
America Latina e Centrale	2,15
Europa	41,90
Regno Unito	10,14
Europa Occidentale - Euro	30,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,46
Giappone	2,48
Australasia	2,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	49,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(30/10/2025)		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	15/12/2023	Inc/Acc	Acc		

Eurizon AM Sicav Global Infrastructure R

NAV (30/10/2025) EUR 7,17 ISIN LU1833300632
Patrimonio Netto (MIn) 69,32 EUR

(31/08/2025)