

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).

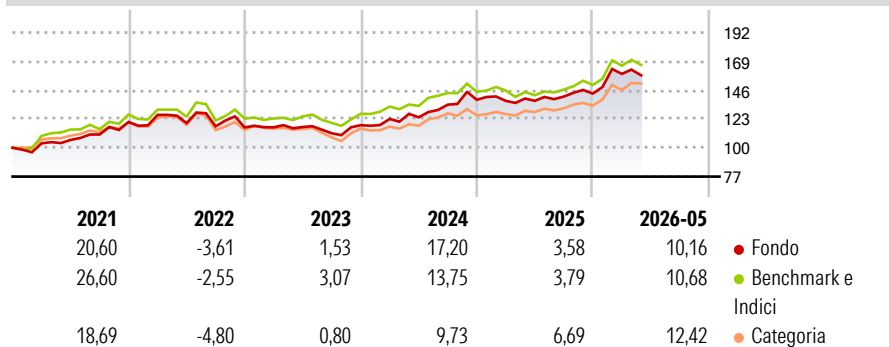
Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index® (net total return), una misura della performance delle società del settore dell'infrastruttura che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le performance e le emissioni di anidride carbonica (CO2) e calcolare le 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	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	91,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

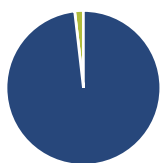
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	4,34	6,24
6-Mesi	12,66	13,83	16,40
1-Anno	17,36	19,76	21,01
3-Anni Ann.ti	11,06	11,28	11,32
5-Anni Ann.ti	8,59	8,14	5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,96	-	-	-
2025	-0,64	0,03	2,46	1,72
2024	4,24	1,05	8,12	2,91
2023	0,07	0,21	-4,27	5,76
2022	4,68	-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

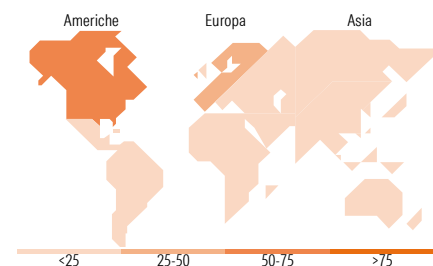


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	31.767,5
Ave Mkt Cap EUR	0



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,85
Stati Uniti	48,22
Canada	5,26
America Latina e Centrale	2,37
Europa	39,47
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
Asia	4,68
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)	55,23 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%

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 attendibili 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 R

Data Inizio Gestione	15/12/2023	ISIN	LU1833300632
NAV (18/06/2026)	EUR 7,96		
Patrimonio Netto (Mln)	70,33 EUR		

(31/03/2026)