

# Eurizon AM Sicav Global Infrastructure R

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD  
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).

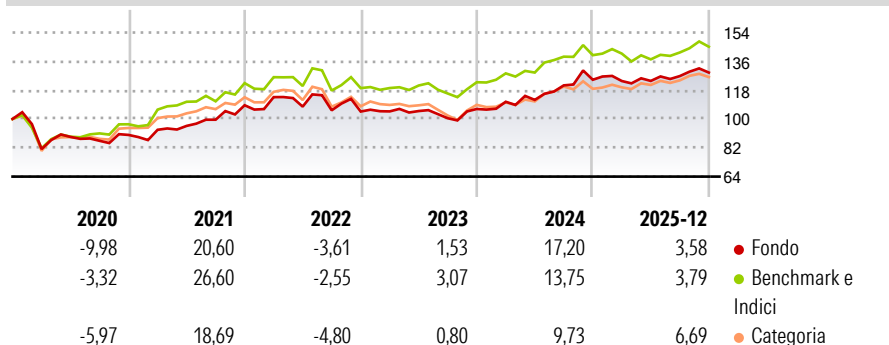
Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index® (net total return), una misura della performance delle società del settore dell'infrastruttura che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le performance e le emissioni di anidride carbonica (CO2) e calcolare le 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	0,54	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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

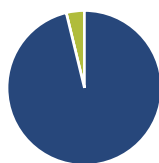
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,22	3,97	3,34
6-Mesi	5,64	7,02	5,17
1-Anno	6,15	6,44	10,24
3-Anni Ann.ti	7,78	7,72	5,89
5-Anni Ann.ti	8,46	9,46	6,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



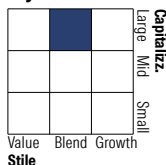
#### Asset Allocation %

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

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

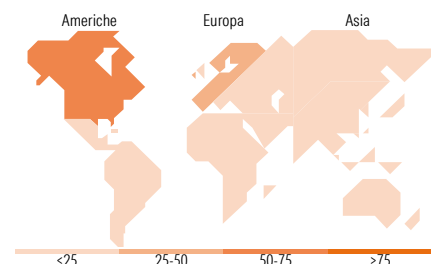


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.018,86
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrovial SE	🔧	6,07
NextEra Energy Inc	💡	5,60
NiSource Inc	💡	4,18
Elia Group SA/NV	💡	4,11
National Grid PLC	💡	2,97
Sempra	💡	2,87
Aena SME SA	🔧	2,77
Southern Co	💡	2,75
Entergy Corp	💡	2,69
Italgas SpA	💡	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,49</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	5,49
<b>Sensibile</b>	<b>42,25</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	10,13
Beni Industriali	32,12
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>52,26</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	52,26

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,18</b>
Stati Uniti	50,08
Canada	4,93
America Latina e Centrale	2,16
<b>Europa</b>	<b>38,86</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,96</b>
Giappone	1,49
Australasia	2,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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)			