

Eurizon AM SICAV Global Equity IH

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

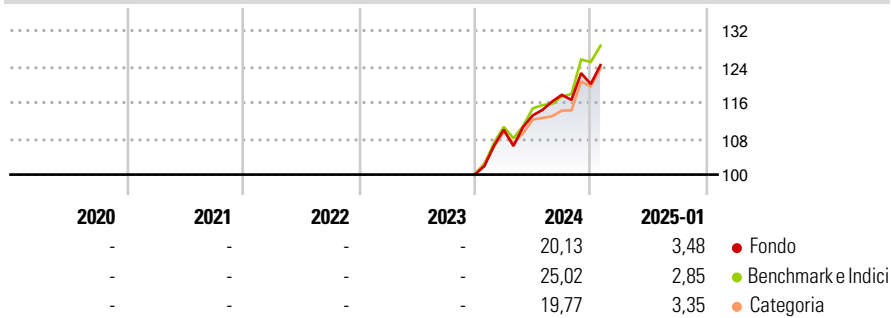
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati dell'Unione Europea, Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Giappone. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché attuazione dell'obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,73	16,12	12,44	2024	9,97	2,90	4,03	2,05
1-Anno	18,95	23,21	19,93	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,57
Obbligazioni	2,92
Liquidità	-3,59
Altro	0,10

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Giant	49,62
Large	32,33
Medium	16,81
Small	1,22
Micro	0,01
Ave Mkt Cap EUR	188.899,18

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,62
Large	32,33
Medium	16,81
Small	1,22
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	188.899,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,86
Microsoft Corp		4,68
Apple Inc		4,66
FUT MSCI Wor NTR Inde Dec24	-	4,42
Germany (Federal Republic Of)	-	2,92
Amazon.com Inc		2,71
Meta Platforms Inc Class A		1,59
Alphabet Inc Class A		1,42
Tesla Inc		1,26
Alphabet Inc Class C		1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,18
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	10,68
Finanza	17,03
Immobiliare	2,15
Sensibile	47,35
Telecomunicazioni	7,59
Energia	3,99
Beni Industriali	9,56
Tecnologia	26,20
Difensivo	19,47
Beni Difensivi	6,05
Salute	10,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	76,68
Stati Uniti	73,35
Canada	3,26
America Latina e Centrale	0,07
Europa	15,09
Regno Unito	3,76
Europa Occidentale - Euro	7,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	8,23
Giappone	5,25
Australasia	2,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,18	ISIN	LU2689096217		
Patrimonio Netto (Mln)	326,50 EUR				

(30/11/2024)