

# Eurizon AM Sicav Global Equity R

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

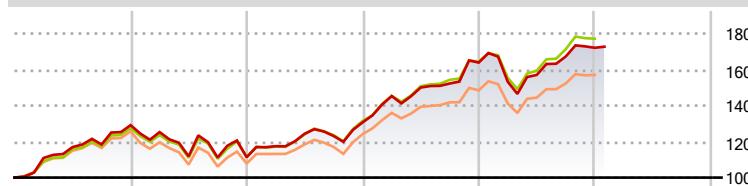
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
29,13	-13,81	17,41	25,39	5,01	0,35
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,32

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	1,80	1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,74	12,06	8,15	2025	-6,49	2,46	6,53	2,89
1-Anno	3,28	7,38	3,38	2024	11,16	3,26	1,48	7,65
3-Anni Ann.ti	13,74	15,19	11,95	2023	5,52	5,88	-1,03	6,18
5-Anni Ann.ti	10,98	11,76	9,37	2022	-3,00	-10,76	-0,55	0,12
10-Anni Ann.ti	9,57	12,00	9,41					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,87
• Obbligazioni	2,83
• Liquidità	-0,76
• Altro	0,06

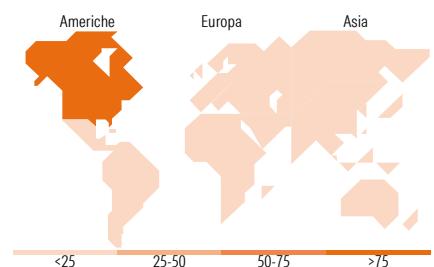


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	—	7,74
NVIDIA Corp	GPU	5,40
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	5,18
Apple Inc	GPU	4,57
Microsoft Corp	GPU	4,36
Amazon.com Inc	Commerce	2,50
Alphabet Inc Class A	Commerce	2,38
Broadcom Inc	Commerce	2,12
Alphabet Inc Class C	Commerce	1,79
Meta Platforms Inc Class A	Commerce	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.061
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
◆ Immobiliare
● Sensibile
■ Telecomunicazioni
▲ Energia
● Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
▲ Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	116,16 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	16/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0399409225		
NAV (02/02/2026)	EUR 17,34				

# Eurizon AM Sicav Global Equity R

Patrimonio Netto (Mln)

295,09 EUR

(30/11/2025)