

# Eurizon AM Sicav Global Equity R

## 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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

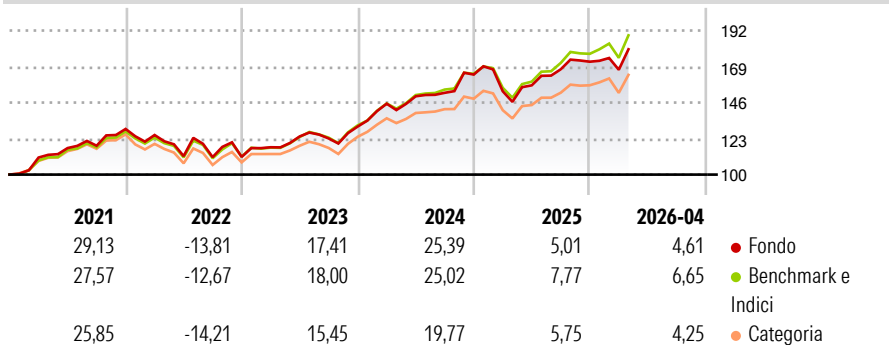
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati dell'Unione Europea, Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Giappone. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente 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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	98,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,84	6,54	5,27
6-Mesi	4,59	9,97	7,72
1-Anno	21,40	27,71	20,32
3-Anni Ann.ti	15,63	18,09	14,11
5-Anni Ann.ti	9,74	11,55	8,65
10-Anni Ann.ti	9,91	12,36	9,85

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,98	-	-	-
2025	-6,49	2,46	6,53	2,89
2024	11,16	3,26	1,48	7,65
2023	5,52	5,88	-1,03	6,18
2022	-3,00	-10,76	-0,55	0,12

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
100,02  
0,00  
-0,13  
0,10

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,06
Large	32,45
Medium	16,69
Small	0,80
Micro	0,01

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	212.728,82



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,34
Apple Inc	📄	4,63
Microsoft Corp	📄	3,70
Amazon.com Inc	📄	2,50
Alphabet Inc Class A	📄	2,30
Alphabet Inc Class C	📄	1,84
Broadcom Inc	📄	1,77
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,73
Tesla Inc	📄	1,29
JPMorgan Chase & Co	📄	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.093
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,93</b>
Materie Prime	3,34
Beni di Consumo Ciclici	9,69
Finanza	16,96
Immobiliare	1,94
<b>Sensibile</b>	<b>50,14</b>
Telecomunicazioni	8,72
Energia	3,88
Beni Industriali	11,42
Tecnologia	26,12
<b>Difensivo</b>	<b>17,93</b>
Beni Difensivi	5,58
Salute	9,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,00</b>
Stati Uniti	70,78
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>16,96</b>
Regno Unito	4,09
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	4,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>9,04</b>
Giappone	5,82
Australasia	2,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	116,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,96%
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 (05/05/2026)	EUR 17,96				

# Eurizon AM Sicav Global Equity R

Patrimonio Netto (Mln) 295,12 EUR

(28/02/2026)