

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

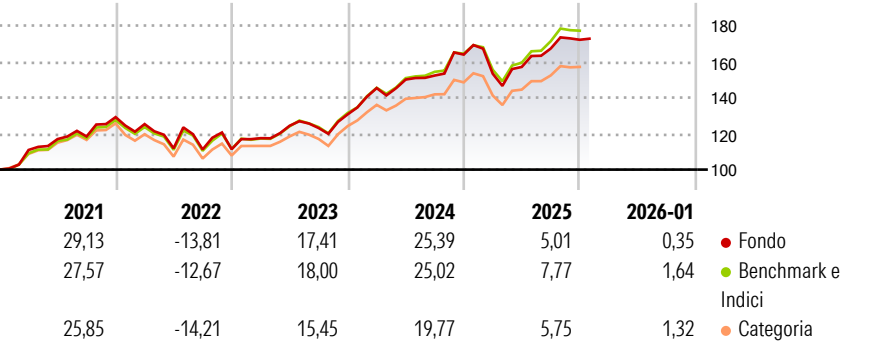
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati dell'Unione Europea, Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Giappone. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente 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 | -1,44 | 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)

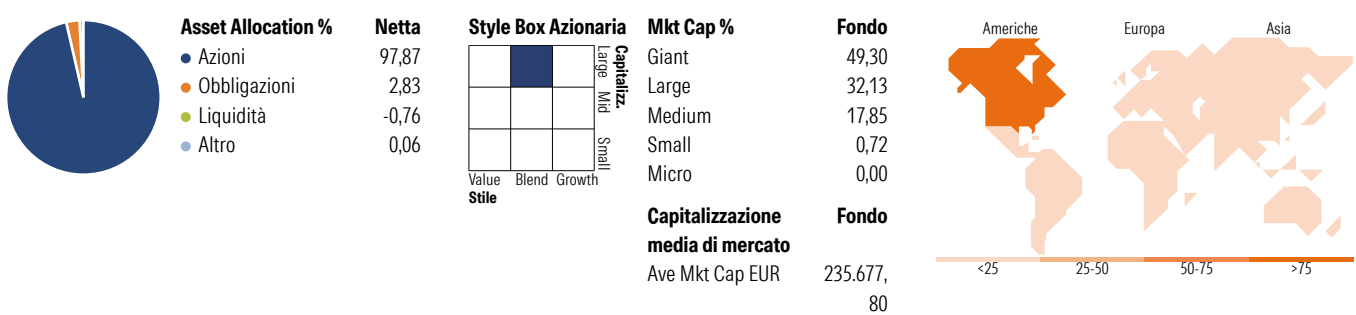
Rendimenti



| 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



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

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|----|--------------|
| Ciclico | | 31,51 |
| Materie Prime | 🏠 | 2,87 |
| Beni di Consumo Ciclici | 🚗 | 10,24 |
| Finanza | 🏦 | 16,54 |
| Immobiliare | 🏠 | 1,86 |
| Sensibile | | 51,13 |
| Telecomunicazioni | 📠 | 9,38 |
| Energia | ⚡ | 3,18 |
| Beni Industriali | ⚙️ | 9,85 |
| Tecnologia | 💻 | 28,72 |
| Difensivo | | 17,37 |
| Beni Difensivi | 🛒 | 5,12 |
| Salute | 🏥 | 9,88 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 💡 | 2,36 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 76,96 |
| Stati Uniti | | 74,13 |
| Canada | | 2,77 |
| America Latina e Centrale | | 0,06 |
| Europa | | 15,40 |
| Regno Unito | | 3,50 |
| Europa Occidentale - Euro | | 8,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 3,78 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,01 |
| Medio Oriente | | 0,03 |
| Asia | | 7,64 |
| Giappone | | 5,16 |
| Australasia | | 1,61 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 0,80 |
| Asia - Emergente | | 0,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 116,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/01/2009 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,11% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 30,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 17,34 | ISIN | LU0399409225 | | |

Eurizon AM Sicav Global Equity R

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 295,09 EUR |
| (30/11/2025) | |