

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

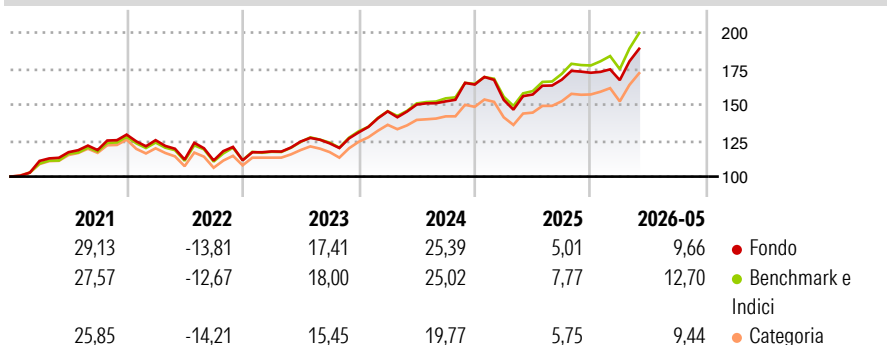
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati dell'Unione Europea, Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Giappone. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente 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	-1,79	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Med

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

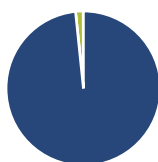
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,00	13,98	11,37	2026	-2,98	-	-	-
6-Mesi	11,09	14,66	11,41	2025	-6,49	2,46	6,53	2,89
1-Anno	23,13	28,59	21,05	2024	11,16	3,26	1,48	7,65
3-Anni Ann.ti	15,60	17,79	13,32	2023	5,52	5,88	-1,03	6,18
5-Anni Ann.ti	10,80	12,22	8,81	2022	-3,00	-10,76	-0,55	0,12
10-Anni Ann.ti	10,30	12,73	9,90					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,59
0,00
-1,64
0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	49,87		
Large	32,52		
Medium	16,83		
Small	0,78		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 205.541,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,54
Apple Inc	ICT	4,49
Microsoft Corp	ICT	3,77
MSCI World USD Net Total...		3,47
Amazon.com Inc	ICT	2,64
Germany (Federal Republic Of)		2,51
Alphabet Inc Class A	ICT	2,22
Broadcom Inc	ICT	1,78
Alphabet Inc Class C	ICT	1,71
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	31,57
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	9,36
Finanza	16,87
Immobiliare	1,77
Sensibile	50,58
Telecomunicazioni	8,45
Energia	4,56
Beni Industriali	11,04
Tecnologia	26,53
Difensivo	17,85
Beni Difensivi	5,58
Salute	9,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,76

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	73,49
Stati Uniti	70,03
Canada	3,32
America Latina e Centrale	0,14
Europa	17,74
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	8,78
Giappone	5,57
Australasia	2,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	119,02 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 (19/06/2026)	EUR 18,95				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon AM Sicav Global Equity R

Patrimonio Netto (Mln)

277,91 EUR

(31/03/2026)