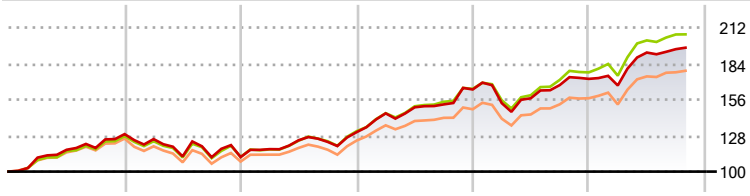
Eurizon AM Sicav Global Equity R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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	2026-10
Fondo	29,13	-13,81	17,41	25,39	5,01	14,09
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	97,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,82	-1,62	-1,30
6-Mesi	4,80	4,36	5,75
1-Anno	12,39	14,57	12,21
3-Anni Ann.ti	16,05	17,76	14,62
5-Anni Ann.ti	8,58	9,92	7,37
10-Anni Ann.ti	10,06	12,23	9,90

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

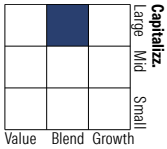
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,98	15,33	1,37	-
2025	-6,49	2,46	6,53	2,89
2024	11,16	3,26	1,48	7,65
2023	5,52	5,88	-1,03	6,18
2022	-3,00	-10,76	-0,55	0,12

Portafoglio 31/08/2026



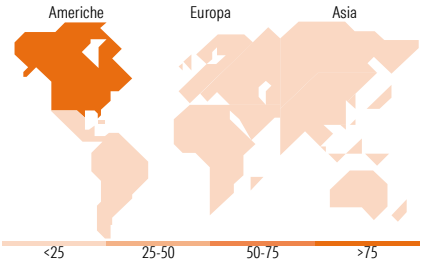
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,05
Obbligazioni	2,63
Liquidità	-1,79
Altro	0,12

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,83
Large	35,34
Medium	16,30
Small	1,17
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	262.947,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,51
Apple Inc		4,92
Microsoft Corp		4,73
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,72
Amazon.com Inc		2,94
S&P TSX 60 Index Mini Future...	—	2,25
Alphabet Inc Class C		2,12
E-mini Financial Select...	—	1,98
Alphabet Inc Class A		1,98
ASX SPI 200 Index Future...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,81**
Materie Prime	3,81
Beni di Consumo Ciclici	10,22
Finanza	15,44
Immobiliare	1,34
Sensibile	**52,07**
Telecomunicazioni	8,44
Energia	3,88
Beni Industriali	9,68
Tecnologia	30,07
Difensivo	**17,13**
Beni Difensivi	5,28
Salute	9,58
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,07**
Stati Uniti	73,69
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,96**
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	9,82
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,97**
Giappone	5,17
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	16/01/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (06/11/2026)	EUR 19,06
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	114,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0399409225
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	30,00%

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 prodotto; (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)	173,06 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.