

# Eurizon AM Sicav Global Equity C

## 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

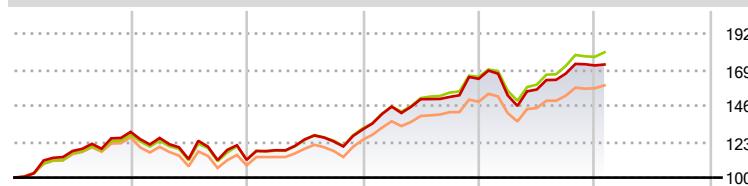
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
29,21	-13,83	17,41	24,75	5,24	0,35
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	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	1,05	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,41	8,76	6,31	2025	-6,49	2,46	6,53	3,12
1-Anno	1,76	6,08	2,50	2024	11,16	3,27	0,97	7,64
3-Anni Ann.ti	12,84	14,80	11,04	2023	5,53	5,88	-1,02	6,18
5-Anni Ann.ti	10,09	10,98	8,20	2022	-3,01	-10,78	-0,54	0,11
10-Anni Ann.ti	9,80	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



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

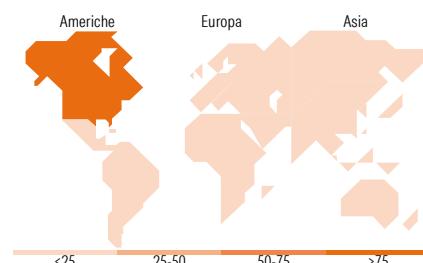


### Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	49,30
Large	32,13
Medium	17,85
Small	0,72
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	235.677,80



### 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	Cloud	2,50
Alphabet Inc Class A	Cloud	2,38
Broadcom Inc	Cloud	2,12
Alphabet Inc Class C	Cloud	1,79
Meta Platforms Inc Class A	Cloud	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
	31,51
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	51,13
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	17,37
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	76,96
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	15,40
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	7,64
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	24/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU1238256165		
NAV (16/02/2026)	EUR 9,31				

# Eurizon AM Sicav Global Equity C

Patrimonio Netto (Mln)

295,09 EUR

(30/11/2025)