

Eurizon AM Sicav Global Equity C

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

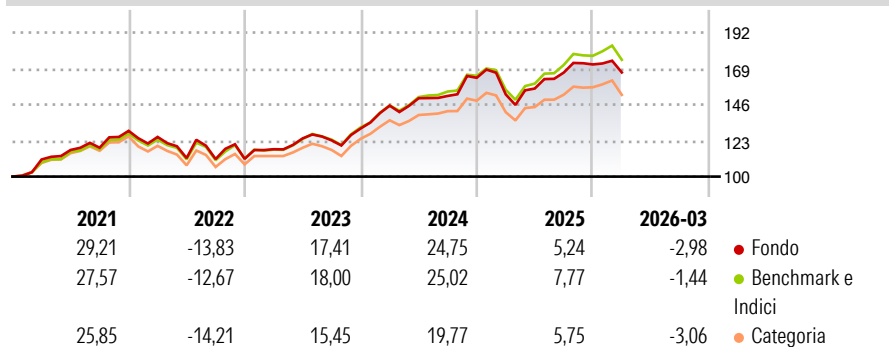
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati dell'Unione Europea, Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Giappone. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente 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	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,49	4,02	2,24
6-Mesi	3,58	5,56	3,29
1-Anno	23,39	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	14,97	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	9,66	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	9,28	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,98	-	-	-
2025	-6,49	2,46	6,53	3,12
2024	11,16	3,27	0,97	7,64
2023	5,53	5,88	-1,02	6,18
2022	-3,01	-10,78	-0,54	0,11

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	Value	Blend	Growth
Giant	50,06		
Large	32,45		
Medium	16,69		
Small	0,80		
Micro	0,01		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 212.728,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,34
Apple Inc	ICT	4,63
Microsoft Corp	ICT	3,70
Amazon.com Inc	ICT	2,50
Alphabet Inc Class A	ICT	2,30
Alphabet Inc Class C	ICT	1,84
Broadcom Inc	ICT	1,77
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,73
Tesla Inc	ICT	1,29
JPMorgan Chase & Co	Banca	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
Ciclico	31,93
Materie Prime	3,34
Beni di Consumo Ciclici	9,69
Finanza	16,96
Immobiliare	1,94
Sensibile	50,14
Telecomunicazioni	8,72
Energia	3,88
Beni Industriali	11,42
Tecnologia	26,12
Difensivo	17,93
Beni Difensivi	5,58
Salute	9,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,00
Stati Uniti	70,78
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,96
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
Asia	9,04
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)	0,40 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 (28/04/2026)	EUR 9,65				

Eurizon AM Sicav Global Equity C

Patrimonio Netto (Mln) 295,12 EUR

(28/02/2026)