

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

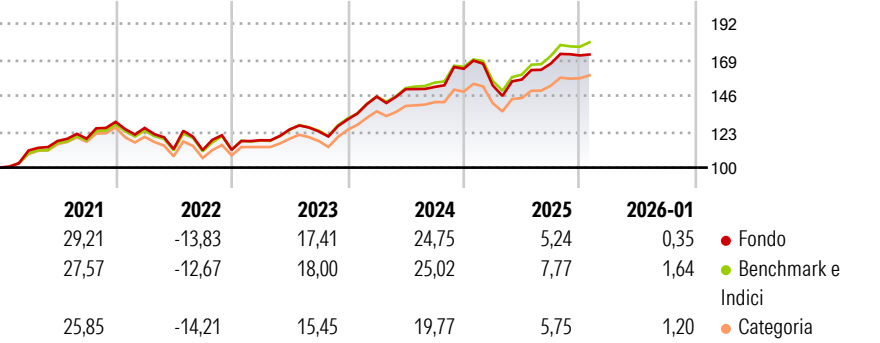
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati dell'Unione Europea, Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Giappone. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente 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	-1,53	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)

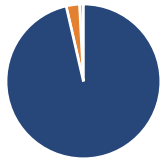
Rendimenti



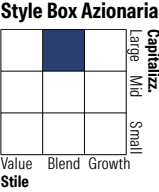
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,41	8,76	6,31	2025	-6,49	2,46	6,53	3,12
1-Anno	1,76	6,08	2,50	2024	11,16	3,27	0,97	7,64
3-Anni Ann.ti	12,84	14,80	11,04	2023	5,53	5,88	-1,02	6,18
5-Anni Ann.ti	10,09	10,98	8,20	2022	-3,01	-10,78	-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
Giant	49,30
Large	32,13
Medium	17,85
Small	0,72
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	235.677,80



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

Eurizon AM Sicav Global Equity C

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