

# 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

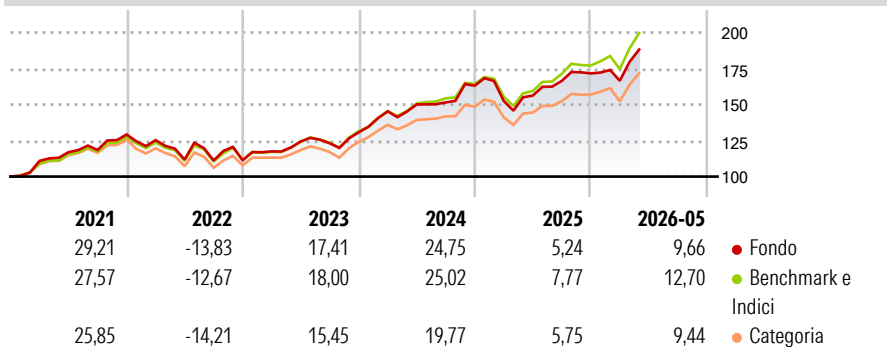
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati dell'Unione Europea, Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Giappone. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente 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	-1,88	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	98,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

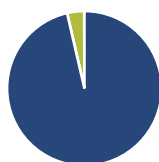
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,57	15,69	14,60
6-Mesi	10,63	14,03	10,20
1-Anno	22,24	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	15,63	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	10,29	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	10,10	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

### 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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

103,78  
0,00  
-3,83  
0,05

#### Style Box Azionaria

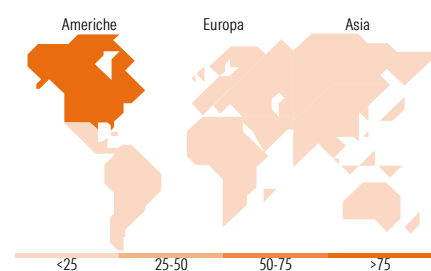


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	50,05		
Large	31,86		
Medium	17,06		
Small	1,03		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	244.075,29



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,03
Apple Inc	ICT	4,71
Microsoft Corp	ICT	3,84
Amazon.com Inc	ICT	3,10
Alphabet Inc Class A	ICT	2,78
Broadcom Inc	ICT	2,34
Alphabet Inc Class C	ICT	2,19
E-mini S&P 500 Future June 26		2,16
MSCI World USD Net Total...		1,77
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.133
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,60</b>
Materie Prime	3,28
Beni di Consumo Ciclici	9,36
Finanza	16,21
Immobiliare	1,75
<b>Sensibile</b>	<b>52,98</b>
Telecomunicazioni	9,43
Energia	3,90
Beni Industriali	10,84
Tecnologia	28,81
<b>Difensivo</b>	<b>16,42</b>
Beni Difensivi	5,26
Salute	8,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,48</b>
Stati Uniti	73,22
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>15,47</b>
Regno Unito	3,56
Europa Occidentale - Euro	8,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,84
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>8,05</b>
Giappone	5,35
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,14

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 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	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 (29/06/2026)	EUR 10,31				

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 C

Patrimonio Netto (Mln)

281,84 EUR

(30/04/2026)