Eurizon AM Sicav Global Equity U

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza 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	2026-10	
29,30	-13,67	17,58	25,40	5,01	14,08	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,66
6-Mesi	6,81
1-Anno	14,65
3-Anni Ann.ti	16,75
5-Anni Ann.ti	9,11
10-Anni Ann.ti	9,93

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

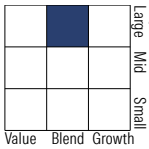
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,98	15,33	1,37	-
2025	-6,50	2,46	6,53	2,89
2024	11,20	3,23	1,48	7,64
2023	5,55	5,92	-0,99	6,21
2022	-2,97	-10,71	-0,52	0,17

Portafoglio 31/08/2026



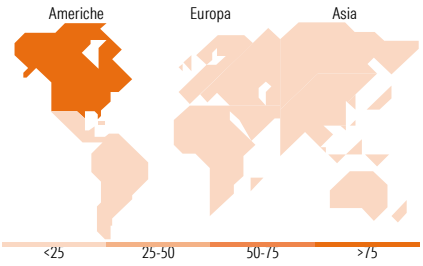
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,05
Obbligazioni	2,63
Liquidità	-1,79
Altro	0,12

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	11/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (09/11/2026)	EUR 13,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	173,06 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	33,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1341360813

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,96%
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.

MORNINGSTAR