

Eurizon AM Sicav Global Equity U

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

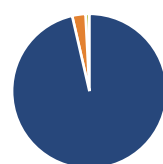
	Fondo
3-Mesi	0,85
6-Mesi	5,74
1-Anno	1,05
3-Anni Ann.ti	12,95
5-Anni Ann.ti	10,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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

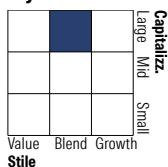
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,87
Obbligazioni	2,83
Liquidità	-0,76
Altro	0,06

Style Box Azionaria

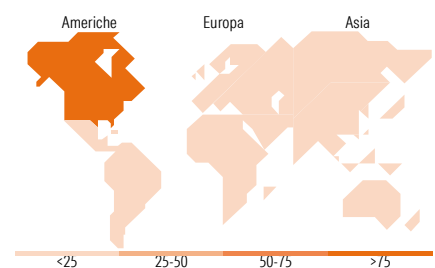


Mkt Cap %

	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)	31,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	11/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU1341360813		
NAV (13/02/2026)	EUR 12,17				
Patrimonio Netto (Mln)	295,09 EUR				

(30/11/2025)