

# 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	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

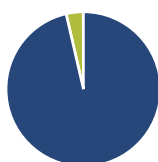
Periodo	Fondo
3-Mesi	16,58
6-Mesi	10,65
1-Anno	21,98
3-Anni Ann.ti	15,77
5-Anni Ann.ti	10,44
10-Anni Ann.ti	10,27

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,98	-	-	-
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

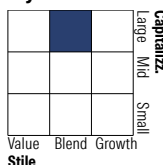
### Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

Azioni	103,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-3,83
Altro	0,05

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	244.075,29
-----------------	------------



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	33,59 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.	-
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 (29/06/2026)	EUR 13,50				
Patrimonio Netto (Mln)	281,84 EUR				

(30/04/2026)

[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.