

# 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	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

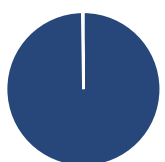
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,50
6-Mesi	3,36
1-Anno	23,13
3-Anni Ann.ti	15,13
5-Anni Ann.ti	9,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	100,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,13
Altro	0,10

#### Style Box Azionaria

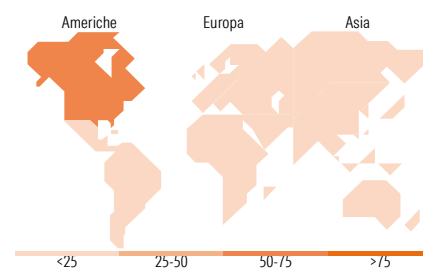


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	50,06
Large	32,45
Medium	16,69
Small	0,80
Micro	0,01

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	212.728,82
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,34
Apple Inc	📄	4,63
Microsoft Corp	📄	3,70
Amazon.com Inc	📄	2,50
Alphabet Inc Class A	📄	2,30
Alphabet Inc Class C	📄	1,84
Broadcom Inc	📄	1,77
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,73
Tesla Inc	📄	1,29
JPMorgan Chase & Co	📄	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.093
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,93</b>
Materie Prime	3,34
Beni di Consumo Ciclici	9,69
Finanza	16,96
Immobiliare	1,94
<b>Sensibile</b>	<b>50,14</b>
Telecomunicazioni	8,72
Energia	3,88
Beni Industriali	11,42
Tecnologia	26,12
<b>Difensivo</b>	<b>17,93</b>
Beni Difensivi	5,58
Salute	9,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>74,00</b>
Stati Uniti	70,78
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>16,96</b>
Regno Unito	4,09
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	4,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>9,04</b>
Giappone	5,82
Australasia	2,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	30,67 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 (28/04/2026)	EUR 12,64				
Patrimonio Netto (Mln)	295,12 EUR				

(28/02/2026)