

Eurizon AM Sicav Global Equity P

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

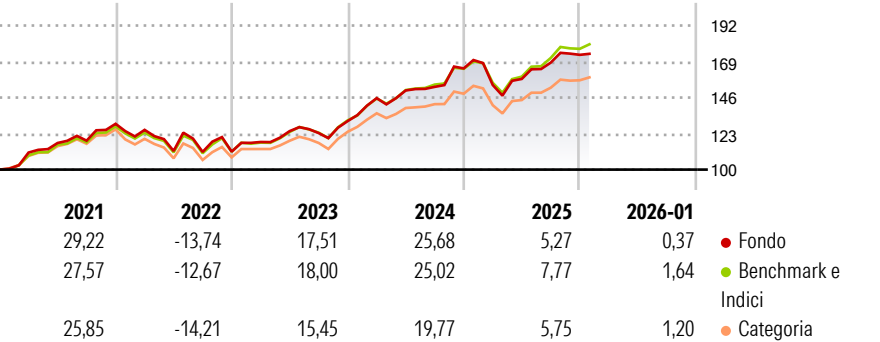
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati dell'Unione Europea, Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Giappone. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente 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	-1,24	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-

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

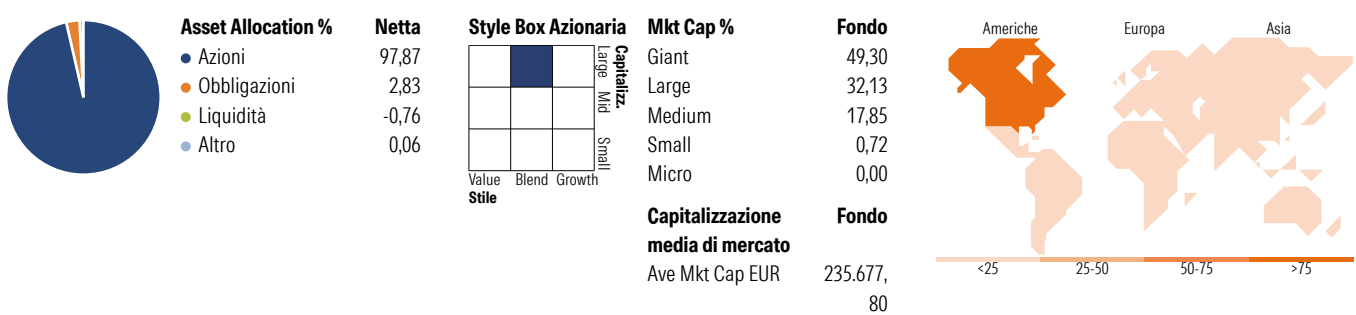
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,31	8,76	6,31	2025	-6,44	2,51	6,61	2,95
1-Anno	1,79	6,08	2,50	2024	11,17	3,38	1,54	7,70
3-Anni Ann.ti	13,17	14,80	11,04	2023	5,54	5,89	-0,99	6,20
5-Anni Ann.ti	10,31	10,98	8,20	2022	-2,99	-10,75	-0,52	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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)	1,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	05/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/02/2026)	EUR 9,36	ISIN	LU1785079317		

Eurizon AM Sicav Global Equity P

Patrimonio Netto (Mln)	295,09 EUR
(30/11/2025)	