## **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

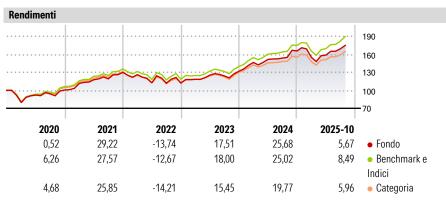
**Benchmark Dichiarato** MSCI World NR EUR

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	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	98,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,86	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	18,13	19,62	15,98	2025	-6,44	2,51	6,61	-
1-Anno	11,25	15,05	10,36	2024	11,17	3,38	1,54	7,70
3-Anni Ann.ti	13,90	15,39	12,54	2023	5,54	5,89	-0,99	6,20
5-Anni Ann.ti	13,98	14,83	12,04	2022	-2,99	-10,75	-0,52	0,14
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	10,89	5,49	1,27	9,08
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

**Fondo** 

49,24

33,11

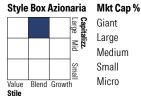
16,71

0,93

0,00

## Portafoglio 31/08/2025







Ave Mkt Cap EUR 54

Americhe	Eur	тора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,75
Microsoft Corp		5,00
Apple Inc		4,41
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,77
Meta Platforms Inc Class A		1,94
Alphabet Inc Class A		1,93
Broadcom Inc		1,69
Alphabet Inc Class C		1,34
MSCI World USD Net Total	_	1,27
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.097
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	32,92
📤 Materie Prime	3,03
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,22
🚅 Finanza	17,66
	2,00
₩ Sensibile	49,91
Telecomunicazioni	8,97
<b></b> Energia	3,33
Beni Industriali	10,04
Tecnologia	27,57
→ Difensivo	17,17
🔚 Beni Difensivi	5,58
Salute	9,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,97
Stati Uniti	72,88
Canada	2,99
America Latina e Centrale	0,09
Europa	16,02
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	8,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,13
Asia	8,01
Giappone	5,16
Australasia	1,93
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	05/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (30/10/2025)	EUR 9,44
Patrimonio Netto (MIn)	216,06 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	3,65 EUF
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1785079317

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	30,00%

(31/08/2025)