

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

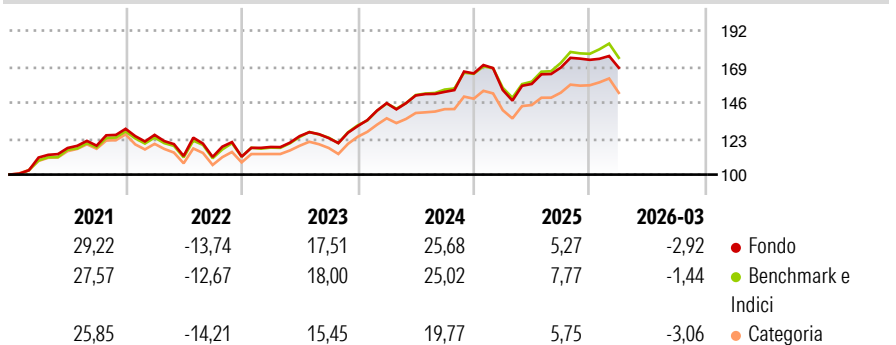
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati dell'Unione Europea, Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Giappone. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente 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 | -1,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 11,12 |
| 3Y R-Squared | 97,94 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,94 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,67 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

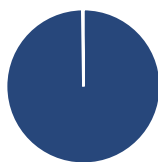
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,55 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | 3,48 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | 23,43 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,32 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,90 | 11,01 | 8,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -2,92 | - | - | - |
| 2025 | -6,44 | 2,51 | 6,61 | 2,95 |
| 2024 | 11,17 | 3,38 | 1,54 | 7,70 |
| 2023 | 5,54 | 5,89 | -0,99 | 6,20 |
| 2022 | -2,99 | -10,75 | -0,52 | 0,14 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,02
0,00
-0,13
0,10

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| 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 %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,00 |
| Stati Uniti | 70,78 |
| Canada | 3,05 |
| America Latina e Centrale | 0,16 |
| Europa | 16,96 |
| 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 |
| Asia | 9,04 |
| 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) | 1,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,72% |
| Data di Partenza | 05/04/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,04% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 30,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2021 | ISIN | LU1785079317 | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 9,74 | | | | |

Eurizon AM Sicav Global Equity P

Patrimonio Netto (Mln) 295,12 EUR

(28/02/2026)