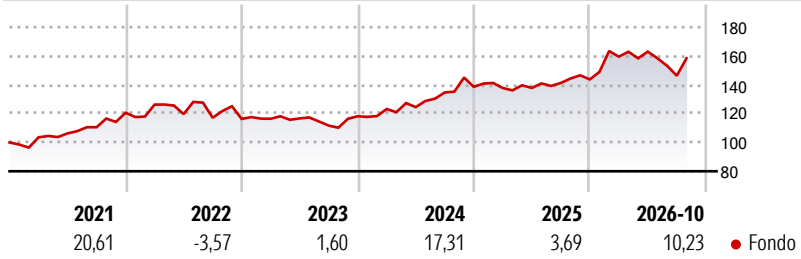
Eurizon AM Sicav Global Infrastructure U

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Global Core Infra 50/50 NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari globali delle infrastrutture (come misurati dal benchmark). Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index® (net total return), una misura della performance delle società del settore dell'infrastruttura che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le performance e le emissioni di anidride carbonica (CO2) e calcolare le commissioni legate al rendimento. Politica d'investimento: L'OICVM Master investe principalmente in azioni di società le cui attività sono correlate al settore dell'infrastruttura, come la proprietà, la gestione, la costruzione, il...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
20,61	-3,57	1,60	17,31	3,69	10,23

● Fondo

Misure di Rischio

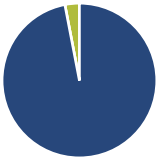
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,54
6-Mesi	-0,67
1-Anno	10,23
3-Anni Ann.ti	13,44
5-Anni Ann.ti	6,33
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

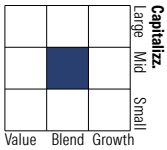
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,99	2,21	-10,27	-
2025	-0,61	0,05	2,48	1,75
2024	4,25	1,08	8,15	2,93
2023	0,11	0,22	-4,28	5,79
2022	4,69	-5,21	-2,12	-0,72

Portafoglio 31/08/2026



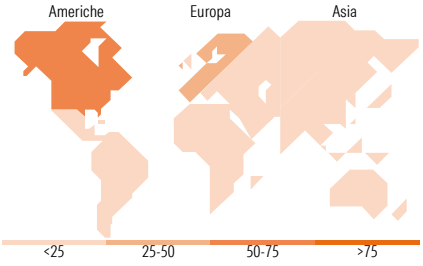
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,77
Large	39,40
Medium	51,29
Small	3,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.906,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc		5,52
CSX Corp		4,10
Williams Companies Inc		3,53
Ferrovial NV		3,50
Elia Group SA/NV		3,20
National Grid PLC		3,14
Entergy Corp		3,11
Canadian Pacific Kansas City...		2,85
Union Pacific Corp		2,68
Southern Co		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**3,97**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	3,97
Sensibile	**49,47**
Telecomunicazioni	-
Energia	15,00
Beni Industriali	34,47
Tecnologia	-
Difensivo	**46,56**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	46,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,71**
Stati Uniti	51,56
Canada	7,64
America Latina e Centrale	1,51
Europa	**35,86**
Regno Unito	6,51
Europa Occidentale - Euro	28,14
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,43**
Giappone	0,00
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	11,76 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	10/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2023	ISIN	LU1833300715		

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 prodotto; (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.

Eurizon AM Sicav Global Infrastructure U

NAV (29/10/2026)	EUR 8,79
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	66,08 EUR

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 prodotto; (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.