

Eurizon AM Sicav Global Infrastructure U

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% S&P Global Infrastructure TR USD, 5%

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

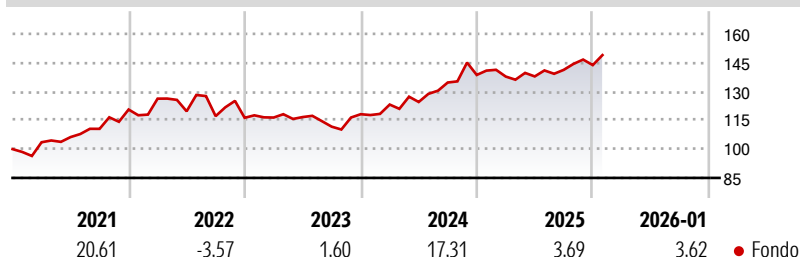
Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari globali delle infrastrutture (come misurati dal benchmark).

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

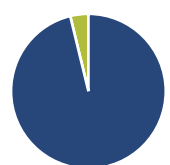
	Fondo
3-Mesi	2,97
6-Mesi	6,32
1-Anno	5,51
3-Anni Ann.ti	8,06
5-Anni Ann.ti	7,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

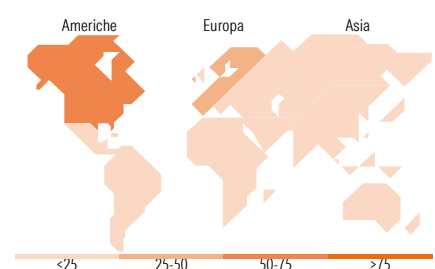
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,40
Large	40,12
Medium	54,45
Small	1,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.018,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrovial SE		6,07
NextEra Energy Inc		5,60
NiSource Inc		4,18
Elia Group SA/NV		4,11
National Grid PLC		2,97
Sempra		2,87
Aena SME SA		2,77
Southern Co		2,75
Entergy Corp		2,69
Italgas SpA		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,49
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	5,49
Sensibile	42,25
Telecomunicazioni	-
Energia	10,13
Beni Industriali	32,12
Tecnologia	-
Difensivo	52,26
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	52,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,18
Stati Uniti	50,08
Canada	4,93
America Latina e Centrale	2,16
Europa	38,86
Regno Unito	6,37
Europa Occidentale - Euro	31,26
Europa Occidentale - Non Euro	1,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,96
Giappone	1,49
Australasia	2,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	13,70 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		

Eurizon AM Sicav Global Infrastructure U

NAV (02/02/2026)	EUR 8,25
Patrimonio Netto (Mln)	68,10 EUR
(30/11/2025)	