

Eurizon AM Sicav Global Infrastructure Primaclasse

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar 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).

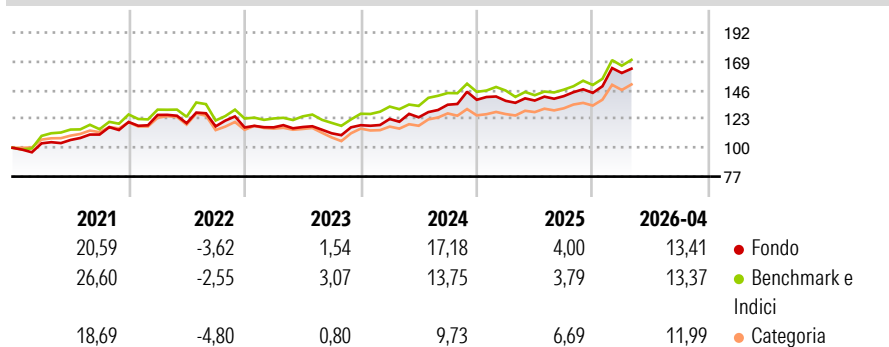
Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index® (net total return), una misura della performance delle società del settore dell'infrastruttura che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le performance e le emissioni di anidride carbonica (CO2) e calcolare le 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	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	91,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

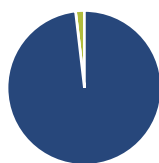


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,87	5,58	7,39
6-Mesi	11,25	12,32	13,63
1-Anno	18,22	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	11,46	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	9,05	8,43	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	11,04	-	-	-
2025	-0,61	0,16	2,58	1,84
2024	4,23	1,06	8,10	2,92
2023	0,08	0,20	-4,28	5,79
2022	4,67	-5,22	-2,14	-0,72

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,15
0,00
1,85
0,00

Style Box Azionaria

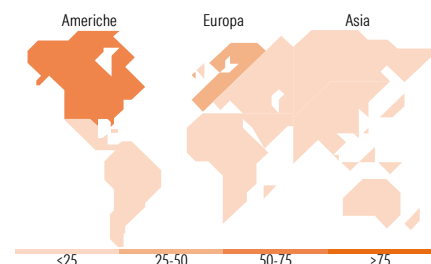


Mkt Cap %

Giant	9,39
Large	36,56
Medium	54,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	32.248,94
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☑	6,00
Ferrovial SE	⚙️	5,37
NiSource Inc	☑	3,96
Williams Companies Inc	🔥	3,35
Elia Group SA/NV	☑	3,26
National Grid PLC	☑	3,23
CSX Corp	⚙️	3,12
Southern Co	☑	3,02
Grenergy Renovables SA	⚙️	2,88
Aena SME SA	⚙️	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	4,87
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	4,87
Sensibile	45,64
Telecomunicazioni	-
Energia	10,19
Beni Industriali	34,60
Tecnologia	0,85
Difensivo	49,50
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	49,50

Ripartizione Geografica %

America	55,60
Stati Uniti	47,98
Canada	5,30
America Latina e Centrale	2,32
Europa	39,79
Regno Unito	5,30
Europa Occidentale - Euro	32,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,61
Giappone	1,30
Australasia	3,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	22/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%

Eurizon AM Sicav Global Infrastructure Primaclasse

Data Inizio Gestione	15/12/2023	ISIN	LU1833300558
NAV (04/05/2026)	EUR 6,69		
Patrimonio Netto (Mln)	72,85 EUR		

(28/02/2026)