

Eurizon AM Sicav Global Infrastructure Primaclasse

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture
NR USD
Usato nel Report

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

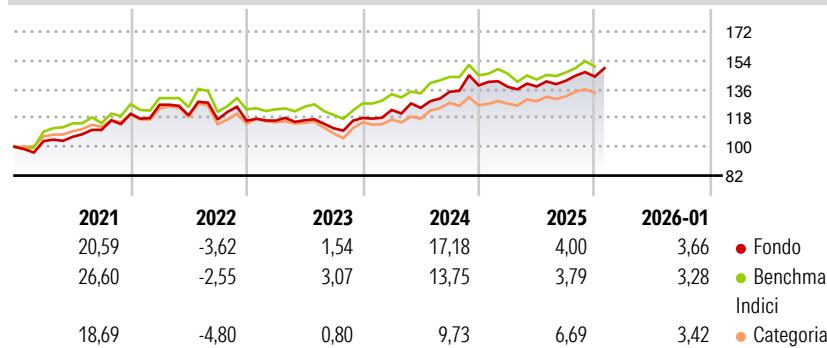
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovrapassare 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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 9,06 |
| 3Y R-Squared | 89,46 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,95 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 3,07 | 4,30 | 3,77 |
| 6-Mesi | 6,53 | 8,31 | 7,34 |
| 1-Anno | 5,88 | 6,77 | 10,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,13 | 7,55 | 5,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,95 | 8,84 | 5,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 96,21 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 3,79 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap EUR |

31.018,8

6

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 1,45 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| (02/02/2026) | | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,23% |
| Data di Partenza | 22/01/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 30,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |

Eurizon AM Sicav Global Infrastructure Primaclasse

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 15/12/2023 | ISIN | LU1833300558 |
| NAV (02/02/2026) | EUR 6,16 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 68,10 EUR | | |
| (30/11/2025) | | | |