

# Eurizon AM Sicav Global Infrastructure R

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

## Morningstar Rating™

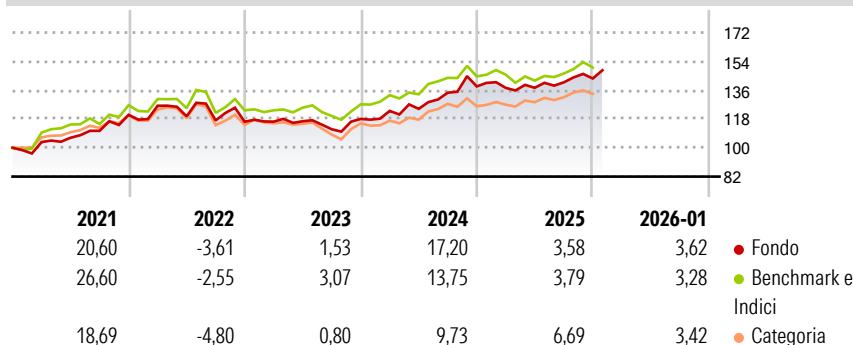
★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

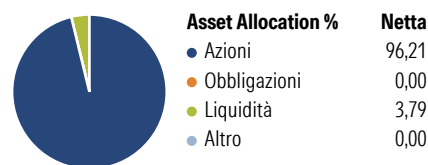
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	4,30	3,77
6-Mesi	5,62	8,31	7,34
1-Anno	4,82	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	8,28	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	8,54	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,64	0,03	2,46	1,72
2024	4,24	1,05	8,12	2,91
2023	0,07	0,21	-4,27	5,76
2022	4,68	-5,22	-2,14	-0,72

### Portafoglio 30/11/2025



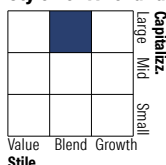
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,21  
0,00  
3,79  
0,00

#### Style Box Azionaria

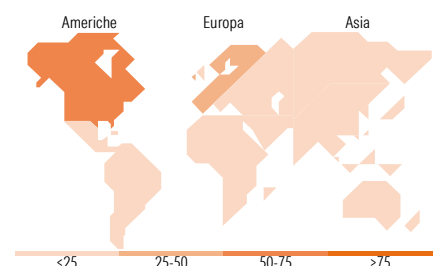


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 31.018,86



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>57,18</b>
Stati Uniti		50,08
Canada		4,93
America Latina e Centrale		2,16
<b>Europa</b>		<b>38,86</b>
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
<b>Asia</b>		<b>3,96</b>
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)	52,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%

# Eurizon AM Sicav Global Infrastructure R

Data Inizio Gestione	15/12/2023	ISIN	LU1833300632
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 7,37		
Patrimonio Netto (Mln)	68,10 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			