

Eurizon AM Sicav Global Infrastructure R

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

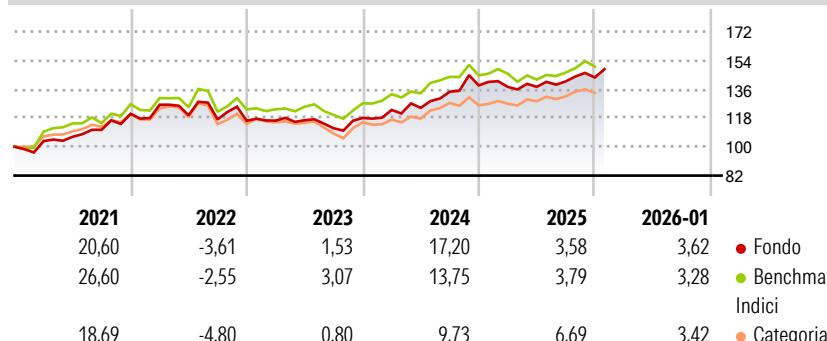
Morningstar Rating™

★★★

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	0,47	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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,71
6-Mesi	5,62
1-Anno	4,82
3-Anni Ann.ti	8,28
5-Anni Ann.ti	8,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
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

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Style	Value	Blend	Growth
Giant	4,40	-	-
Large	40,12	-	-
Medium	54,45	-	-
Small	1,03	-	-
Micro	0,00	-	-

Mkt Cap %

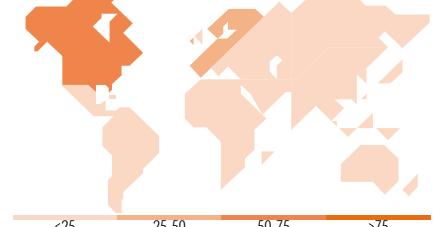
Fondo
4,40
40,12
54,45
1,03
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	31.018,8
6	-

Rendimenti



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
5,49
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
42,25
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
52,26
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
57,18
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
38,86
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
3,96
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	52,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
(30/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,22%
Data di Partenza	28/03/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Eurizon AM Sicav Global Infrastructure R

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