# **Eurizon AM SICAV Global Equity IH**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

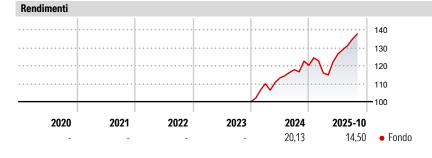
MSCI World NR EUR

#### Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati dell'Unione Europea, Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Giappone. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché attuazione dell'obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,34	Trimestrali %				
6-Mesi	19,76	2025	-3,55	9,11	6,57	-
1-Anno	16,14	2024	9,97	2,90	4,03	2,05
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,24
Large	33,11
Medium	16,71
Small	0,93
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



54



Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,75
Microsoft Corp		5,00
Apple Inc		4,41
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,77
Meta Platforms Inc Class A		1,94
Alphabet Inc Class A	6	1,93
Broadcom Inc		1,69
Alphabet Inc Class C		1,34
MSCI World USD Net Total	_	1,27
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.097
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	32,92
Aterie Prime	3,03
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,22
🚅 Finanza	17,66
★ Immobiliare	2,00
₩ Sensibile	49,91
Telecomunicazioni	8,97
<b></b> Energia	3,33
Beni Industriali	10,04
Tecnologia	27,57
→ Difensivo	17,17
📜 Beni Difensivi	5,58
Salute	9,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,97
Stati Uniti	72,88
Canada	2,99
America Latina e Centrale	0,09
Europa	16,02
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	8,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,13
Asia	8,01
Giappone	5,16
Australasia	1,93
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	0,04

Anagratica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	21/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (30/10/2025)	EUR 6,91
Patrimonio Netto (MIn)	216,06 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2689096217

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	30,00%