

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

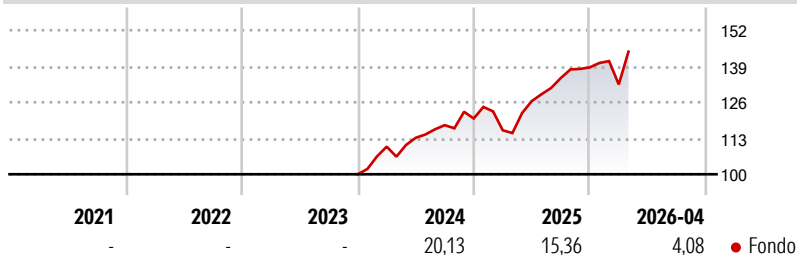
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

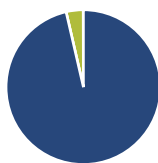
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,07
6-Mesi	8,13
1-Anno	21,95
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,45	-	-	-
2025	-3,55	9,11	6,57	2,87
2024	9,97	2,90	4,03	2,05
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



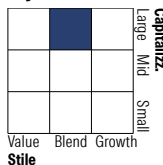
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

103,78
0,00
-3,83
0,05

Style Box Azionaria

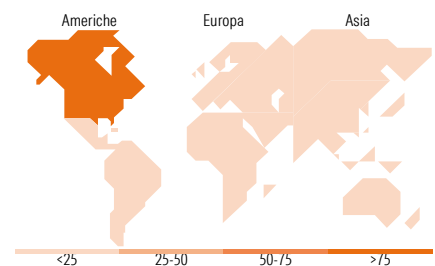


Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	50,05
Large	31,86
Medium	17,06
Small	1,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 244.075,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,03
Apple Inc	📄	4,71
Microsoft Corp	📄	3,84
Amazon.com Inc	📄	3,10
Alphabet Inc Class A	📄	2,78
Broadcom Inc	📄	2,34
Alphabet Inc Class C	📄	2,19
E-mini S&P 500 Future June 26	-	2,16
MSCI World USD Net Total...	-	1,77
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.133
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,60
Materie Prime	3,28
Beni di Consumo Ciclici	9,36
Finanza	16,21
Immobiliare	1,75
Sensibile	52,98
Telecomunicazioni	9,43
Energia	3,90
Beni Industriali	10,84
Tecnologia	28,81
Difensivo	16,42
Beni Difensivi	5,26
Salute	8,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	76,48
Stati Uniti	73,22
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,08
Europa	15,47
Regno Unito	3,56
Europa Occidentale - Euro	8,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,84
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	8,05
Giappone	5,35
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU2689096217		
NAV (13/05/2026)	EUR 7,42				
Patrimonio Netto (Mln)	281,84 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.