

Eurizon AM SICAV Global Equity IH

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



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
3-Mesi	1,94
6-Mesi	6,26
1-Anno	10,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

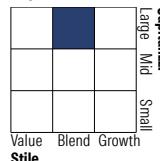
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



	Netta
Azioni	97,87
Obbligazioni	2,83
Liquidità	-0,76
Altro	0,06

Style Box Azionaria

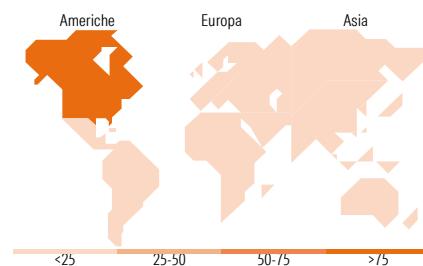


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,30
Large	32,13
Medium	17,85
Small	0,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	235.677,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	-	7,74
NVIDIA Corp	☐	5,40
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,18
Apple Inc	☐	4,57
Microsoft Corp	☐	4,36
Amazon.com Inc	☒	2,50
Alphabet Inc Class A	☒	2,38
Broadcom Inc	☒	2,12
Alphabet Inc Class C	☒	1,79
Meta Platforms Inc Class A	☒	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,51
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		1.061
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	31,51
▪ Materie Prime	2,87
▪ Beni di Consumo Ciclici	10,24
▪ Finanza	16,54
▪ Immobiliare	1,86
Sensibile	51,13
☒ Telecomunicazioni	9,38
☒ Energia	3,18
☒ Beni Industriali	9,85
☒ Tecnologia	28,72
Defensivo	17,37
☒ Beni Difensivi	5,12
☒ Salute	9,88
☒ Servizi di Pubblica Utilità	2,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,96
Stati Uniti	74,13
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,06
Europa	15,40
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	8,08
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,03
Asia	7,64
Giappone	5,16
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergenti	0,08

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.	0,83%
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 (13/02/2026)	EUR 7,00				
Patrimonio Netto (Mln)	295,09 EUR				
(30/11/2025)					