Eurizon AM Sicav Social 4 Planet P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

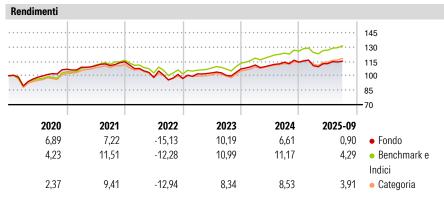
Benchmark Dichiarato

35% ECPI Circular Economy Leaders NTR EUR, 65% ECPI Euro ESG Corp Bond Ex Military

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims at a balanced composition of the debt instrument portfolio, money market instruments and shares, equity financial instruments.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	91,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	7,25	9,62	9,86	2025	-3,28	1,99	2,29	-
1-Anno	2,46	7,90	6,78	2024	3,79	-0,42	3,06	0,08
3-Anni Ann.ti	6,25	9,20	8,00	2023	4,92	1,02	-2,61	6,75
5-Anni Ann.ti	2,63	6,61	4,67	2022	-6,05	-8,82	-2,50	1,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/10/202	-	-	-	2021	1,94	1,50	0,03	3,60

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

26,66



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	4,18
NVIDIA Corp		3,23
Oracle Corp		2,68
Hitachi Ltd	⇔	2,35
Johnson Controls	☆	1,39
Schneider Electric SE	*	1,33
TJX Companies Inc	~	1,30
Linde PLC	æ	1,24
Iberdrola International B.V.	_	1,19
CRH PLC	A	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,07
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	215

₩ Sensibile	58,43		
→ Difensivo	14,91		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	7,27		
Societario	84,23		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,50		
Derivati	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	64,85		
Stati Uniti	64,85		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	22,62		
Regno Unito	2,64		
Europa Occidentale - Euro	18,34		
Europa Occidentale - Non Euro	1,65		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	12,53		
Giappone	12,32		
Australasia	0,21		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	10/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (27/10/2025)	EUR 6,17
Patrimonio Netto (MIn)	618,70 EUR

(31/07/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	104,88 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1785078004

100 EUR
=
=
1,37%
-