

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

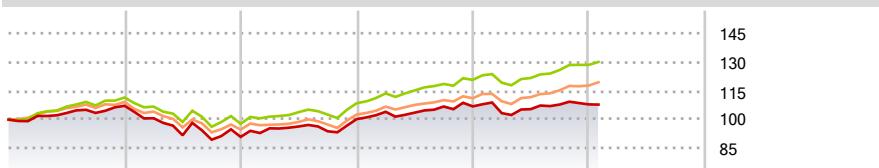
35% ECPI Circular Economy Leaders NTR EUR, 65% ECPI Euro ESG Corp Bond Ex Military

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,99	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	87,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	2,74	2,68
6-Mesi	1,13	6,02	6,05
1-Anno	-0,42	5,88	5,36
3-Anni Ann.ti	4,55	8,68	7,13
5-Anni Ann.ti	1,42	5,05	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,28	1,99	2,29	0,07
2024	3,79	-0,42	3,06	0,08
2023	4,92	1,02	-2,61	6,75
2022	-6,05	-8,82	-2,50	1,61

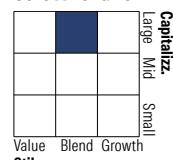
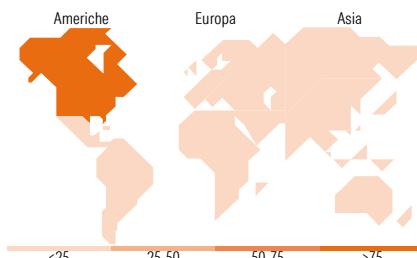
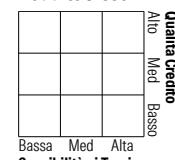
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

35,29
59,25
5,09
0,38

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	2,36
Apple Inc	□	1,76
NVIDIA Corp	□	1,71
Iberdrola International B.V.	-	1,40
Broadcom Inc	□	1,11
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	0,99
Tesla Inc	▣	0,94
Allianz SE	-	0,93
Alphabet Inc Class C	▢	0,90
Amazon.com Inc	▣	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		519
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Distribuzione Settoriale %
Fondo

▴ Ciclico	24,41
▼ Sensibile	53,79
→ Difensivo	21,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,48
● Societario	91,61
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
⌂ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	7,91
▣ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	76,36
Stati Uniti	73,01
Canada	3,29
America Latina e Centrale	0,06
Europa	15,11
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	8,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,53
Giappone	5,99
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergenti	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	17,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1785078004		
NAV (09/02/2026)	EUR 6,04				

Eurizon AM Sicav Social 4 Planet P

Patrimonio Netto (Mln)

534,84 EUR

(30/11/2025)