

Eurizon AM Sicav Social 4 Planet R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

65% Bloomberg MSCI Eur Cor Sus SRI Cu
NR EUR, 35% MSCI World NR EUR

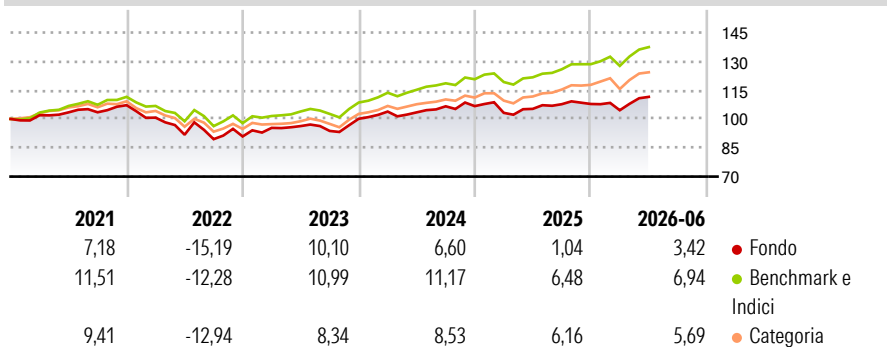
Morningstar Rating™

★★

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	-4,47	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

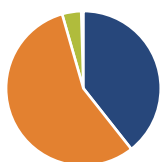
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,35	7,00	7,12
6-Mesi	2,95	6,04	5,45
1-Anno	5,30	13,10	11,91
3-Anni Ann.ti	5,53	10,32	8,81
5-Anni Ann.ti	1,49	5,14	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,03	6,66	-	-
2025	-3,29	2,01	2,32	0,09
2024	3,75	-0,39	3,05	0,09
2023	4,91	0,97	-2,63	6,74
2022	-6,05	-8,84	-2,52	1,58

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

39,36
56,19
4,00
0,45

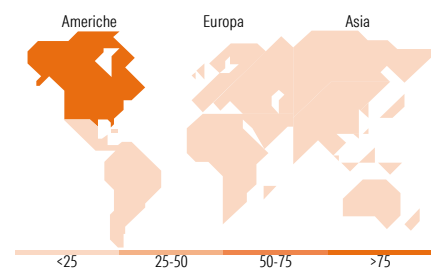
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,12
Apple Inc		1,83
Microsoft Corp		1,33
Intesa Sanpaolo S.p.A.		1,15
Broadcom Inc		1,15
Amazon.com Inc		1,15
Allianz SE		1,11
Alphabet Inc Class A		0,99
Unibail-Rodamco-Westfield SE		0,91
UniCredit S.p.A.		0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		759
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,45
Sensibile	52,01
Difensivo	19,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,60
Societario	92,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,64
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,16
Stati Uniti	71,75
Canada	3,29
America Latina e Centrale	0,12
Europa	16,39
Regno Unito	2,67
Europa Occidentale - Euro	7,85
Europa Occidentale - Non Euro	5,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,45
Giappone	6,07
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	398,21 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	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1785078186		
NAV (06/07/2026)	EUR 6,63				
Patrimonio Netto (Mln)	436,07 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.