

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

35% ECPI Circular Economy Leaders NTR

EUR, 65% ECPI Euro ESG Corp Bond Ex

Military

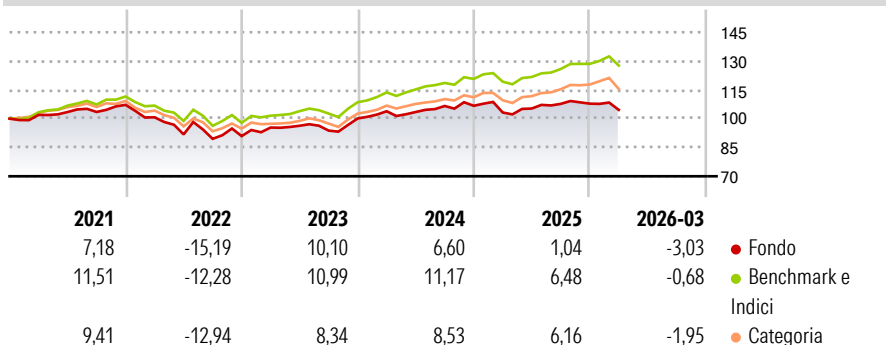
Morningstar Rating™

★

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	-4,58	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	91,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,56	-0,03	-0,69	2026	-3,03	-	-	-
6-Mesi	-2,69	1,64	0,32	2025	-3,29	2,01	2,32	0,09
1-Anno	1,33	7,50	6,28	2024	3,75	-0,39	3,05	0,09
3-Anni Ann.ti	3,27	8,21	6,34	2023	4,91	0,97	-2,63	6,74
5-Anni Ann.ti	0,54	4,36	2,46	2022	-6,05	-8,84	-2,52	1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

40,87
56,41
2,30
0,41

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

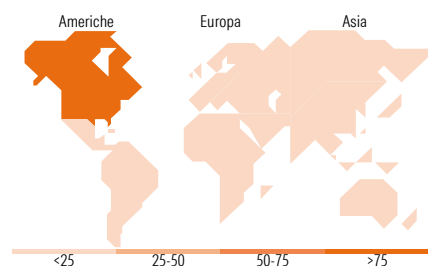
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		2,39
NVIDIA Corp		2,15
Apple Inc		1,90
Alphabet Inc Class C		1,11
Tesla Inc		1,09
Intesa Sanpaolo S.p.A.		1,08
Broadcom Inc		1,06
Amazon.com Inc		1,06
Allianz SE		1,02
Exelon Corp		0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		520
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		202

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,86
Sensibile	53,13
Difensivo	22,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,54
Societario	95,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,92
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,44
Stati Uniti	72,19
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,06
Europa	16,24
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	9,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,32
Giappone	5,73
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,89
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	416,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,52%
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 (01/04/2026)	EUR 6,23				

Eurizon AM Sicav Social 4 Planet R

Patrimonio Netto (Mln) 496,23 EUR

(31/01/2026)