

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

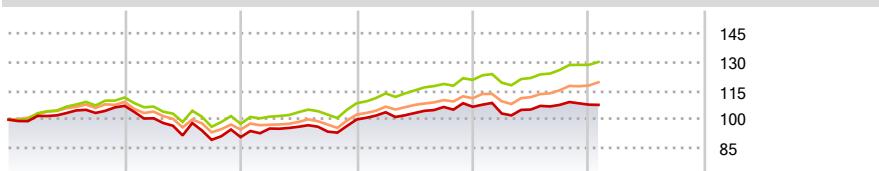
Morningstar Rating™

★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
7,18	-15,19	10,10	6,60	1,04	-0,09
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	87,36	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	0,30	3,61
6-Mesi	0,68	5,93
1-Anno	-1,19	5,49
3-Anni Ann.ti	4,60	7,47
5-Anni Ann.ti	1,41	3,36
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-3,29	2,01	2,32
3,75	-0,39	3,05	0,09
4,91	0,97	-2,63	6,74
-6,05	-8,84	-2,52	1,58

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

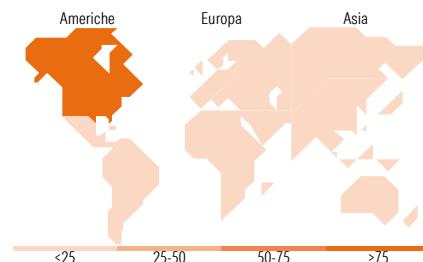
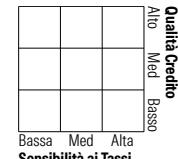
• Azioni	35,29
• Obbligazioni	59,25
• Liquidità	5,09
• Altro	0,38

Netta

Morningstar Style Box®



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	24,42
↘ Sensibile	53,78
→ Difensivo	21,80

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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)	448,88 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 (17/02/2026)	EUR 6,40				

Eurizon AM Sicav Social 4 Planet R

Patrimonio Netto (Mln)

534,84 EUR

(30/11/2025)