

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

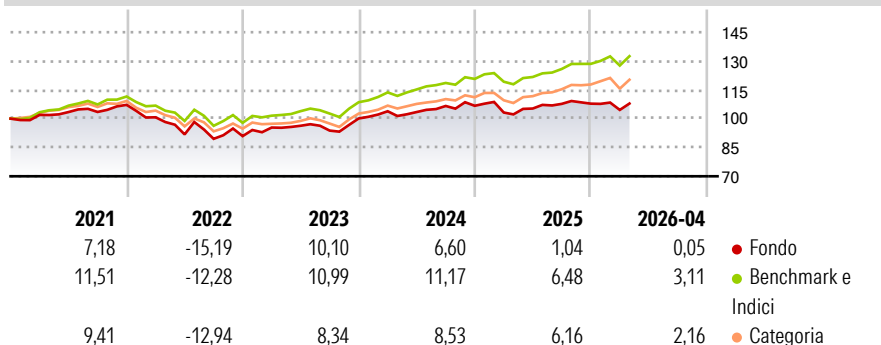
Morningstar Rating™

★★

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	-4,59	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	91,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	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	0,84	1,99	1,33	2026	-3,03	-	-	-
6-Mesi	2,16	6,31	5,86	2025	-3,29	2,01	2,32	0,09
1-Anno	3,81	11,74	10,27	2024	3,75	-0,39	3,05	0,09
3-Anni Ann.ti	4,53	9,45	8,17	2023	4,91	0,97	-2,63	6,74
5-Anni Ann.ti	1,48	5,28	3,51	2022	-6,05	-8,84	-2,52	1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

40,43
55,56
3,58
0,43

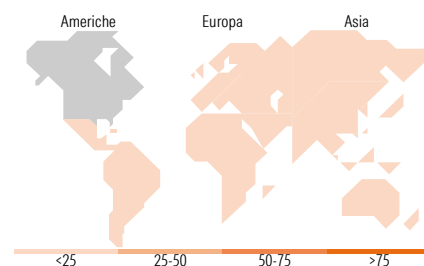
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		2,16
NVIDIA Corp		1,97
Apple Inc		1,91
Intesa Sanpaolo S.p.A.		1,14
Allianz SE		1,07
Tesla Inc		1,01
Exelon Corp		1,01
Broadcom Inc		1,01
Alphabet Inc Class C		1,01
Amazon.com Inc		0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		520
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,67
Sensibile	51,66
Difensivo	23,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,57
Societario	93,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,06
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,14
Stati Uniti	70,89
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,05
Europa	16,95
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	9,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,91
Giappone	6,30
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	408,88 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 (20/05/2026)	EUR 6,48				

Eurizon AM Sicav Social 4 Planet R

Patrimonio Netto (Mln) 471,95 EUR

(28/02/2026)