# **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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	91,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	2,73	2,96	Trimestrali %				
6-Mesi	3,07	5,71	5,80	2025	-3,29	2,01	2,32	-
1-Anno	0,69	6,30	5,25	2024	3,75	-0,39	3,05	0,09
3-Anni Ann.ti	5,07	8,49	7,02	2023	4,91	0,97	-2,63	6,74
5-Anni Ann.ti	1,80	5,43	3,84	2022	-6,05	-8,84	-2,52	1,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 13/11/20	- 25	-	-	2021	1,94	1,47	0,03	3,58

### Portafoglio 31/07/2025









Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	4,18
NVIDIA Corp		3,23
Oracle Corp		2,68
Hitachi Ltd	<b>\$</b>	2,35
Johnson Controls	*	1,39
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	1,33
TJX Companies Inc	<b>~</b>	1,30
Linde PLC	æ	1,24
Iberdrola International B.V.	_	1,19
CRH PLC	A	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,07
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	215

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	26,66
✓ Sensibile	58,43
→ Difensivo	14,91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	7,27
Societario	84,23
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,50
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,85
Stati Uniti	64,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,62
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	18,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,53
Giappone	12,32
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagranica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	10/04/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (13/11/2025)	EUR 6.41

618,70 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	446,26 EUR
(13/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1785078186

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-