# 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

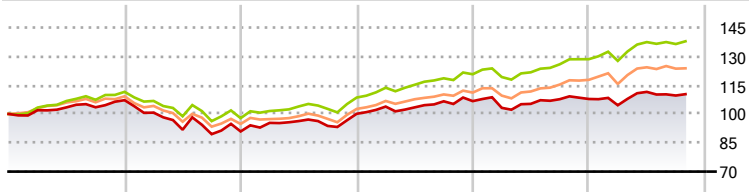
**Benchmark Dichiarato**
65% Bloomberg MSCI Eur Cor Sus SRI Cu NR EUR, 35% MSCI World NR EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,18 | -15,19 | 10,10 | 6,60 | 1,04 | 2,33 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 6,54 |
| 3Y R-Squared | 93,70 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -3,18 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,64 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,16 | -1,16 | -2,25 |
| 6-Mesi | 0,56 | 1,76 | 0,59 |
| 1-Anno | 1,70 | 7,18 | 5,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,30 | 9,21 | 7,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,22 | 3,92 | 2,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,03 | 6,66 | -1,71 | - |
| 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 |

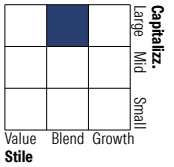
## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 36,49 |
| Obbligazioni | 55,85 |
| Liquidità | 7,65 |
| Altro | 0,01 |

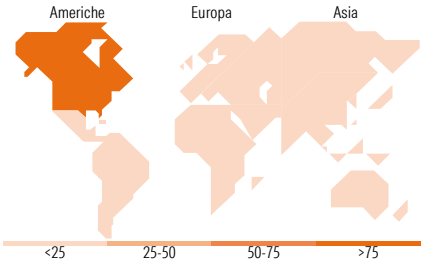
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 2,10 |
| Apple Inc | | 1,91 |
| Microsoft Corp | | 1,49 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | | 1,27 |
| Allianz SE | | 1,25 |
| Amazon.com Inc | | 1,07 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE | | 1,01 |
| UniCredit S.p.A. | | 1,00 |
| Verizon Communications Inc. | | 0,98 |
| BPER Banca S.p.A. | | 0,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 705 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 167 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 28,10 |
| Sensibile | 52,53 |
| Difensivo | 19,37 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,62 |
| Societario | 87,34 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,04 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **76,17** |
| Stati Uniti | 72,74 |
| Canada | 3,17 |
| America Latina e Centrale | 0,26 |
| **Europa** | **15,09** |
| Regno Unito | 2,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,25 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **8,75** |
| Giappone | 6,07 |
| Australasia | 1,51 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,10 |
| Asia - Emergente | 0,08 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 10/04/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 12/06/2024 |
| NAV (19/11/2026) | EUR 6,47 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 394,65 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026) | 345,88 EUR |
| 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 | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR