

Eurizon AM Sicav Social 4 Planet U

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

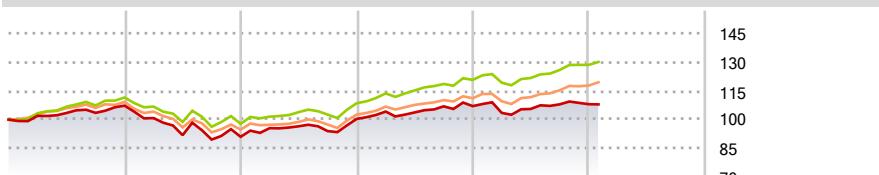
Morningstar Rating™

★

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
7,28	-15,11	10,23	6,61	0,94	-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	-3,99	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	87,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

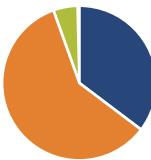
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,53	2,09
6-Mesi	1,16	6,15
1-Anno	-0,77	5,61
3-Anni Ann.ti	4,67	7,38
5-Anni Ann.ti	1,49	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-3,27	1,99	2,27	0,06
3,79	-0,42	3,05	0,09
4,94	1,02	-2,60	6,75
-6,03	-8,81	-2,49	1,60

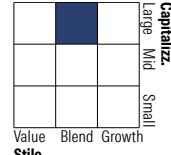
Portafoglio 30/11/2025



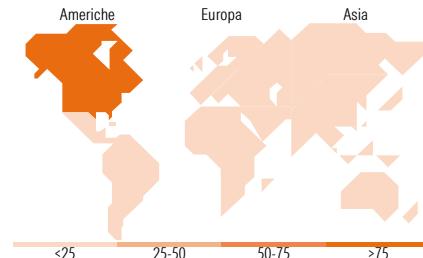
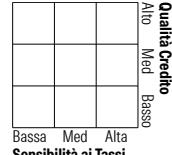
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	35,29
• Obbligazioni	59,25
• Liquidità	5,09
• Altro	0,38

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



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	24,41
● Sensibile	53,79
● 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)	4,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1785078269		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,43				

Eurizon AM Sicav Social 4 Planet U

Patrimonio Netto (Mln)

534,84 EUR

(30/11/2025)