

# 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

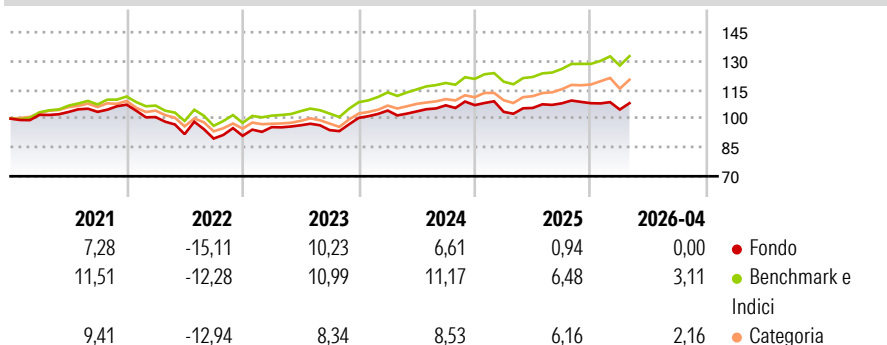
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

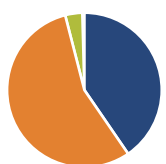
3Y Alpha	-4,61	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	91,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

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	0,89	1,95	1,62	2026	-3,07	-	-	-
6-Mesi	0,81	4,10	4,27	2025	-3,27	1,99	2,27	0,06
1-Anno	5,34	12,33	12,32	2024	3,79	-0,42	3,05	0,09
3-Anni Ann.ti	4,48	9,39	8,34	2023	4,94	1,02	-2,60	6,75
5-Anni Ann.ti	1,24	5,23	3,43	2022	-6,03	-8,81	-2,49	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

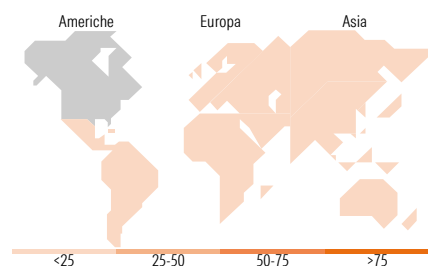
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### 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
<b>America</b>	<b>74,14</b>
Stati Uniti	70,89
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>16,95</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,91</b>
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)	3,50 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.	1,60%
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 (08/05/2026)	EUR 6,48				

# Eurizon AM Sicav Social 4 Planet U

Patrimonio Netto (Mln) 471,95 EUR

(28/02/2026)