

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

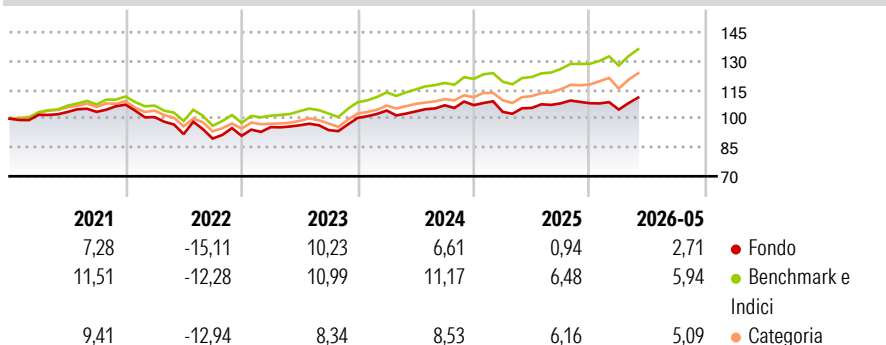
Morningstar Rating™

★★

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

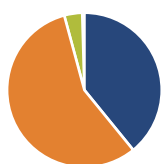
3Y Alpha	-4,65	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	92,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

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	5,70	6,83	6,93	2026	-3,07	-	-	-
6-Mesi	2,79	6,54	5,82	2025	-3,27	1,99	2,27	0,06
1-Anno	5,87	13,18	12,03	2024	3,79	-0,42	3,05	0,09
3-Anni Ann.ti	5,07	9,98	8,66	2023	4,94	1,02	-2,60	6,75
5-Anni Ann.ti	1,53	5,16	3,42	2022	-6,03	-8,81	-2,49	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

39,12
56,67
3,76
0,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

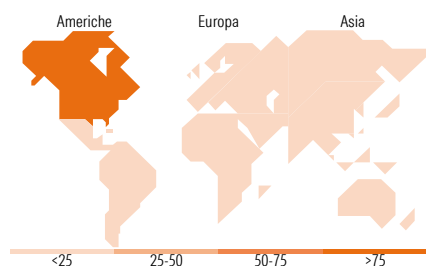
	Value	Blend	Growth	Small
Capitaliz.				
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		2,11
NVIDIA Corp		2,01
Apple Inc		1,91
Intesa Sanpaolo S.p.A.		1,14
Allianz SE		1,11
Exelon Corp		1,04
Broadcom Inc		1,01
Tesla Inc		0,97
Alphabet Inc Class C		0,96
Amazon.com Inc		0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		520
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,36
Sensibile	51,75
Difensivo	23,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,59
Societario	93,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,23
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,13
Stati Uniti	71,95
Canada	3,13
America Latina e Centrale	0,06
Europa	16,13
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	8,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,74
Giappone	6,08
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,91 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 (25/06/2026)	EUR 6,60				

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 prodotte; (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.

Eurizon AM Sicav Social 4 Planet U

Patrimonio Netto (Mln) 437,49 EUR

(31/03/2026)