

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

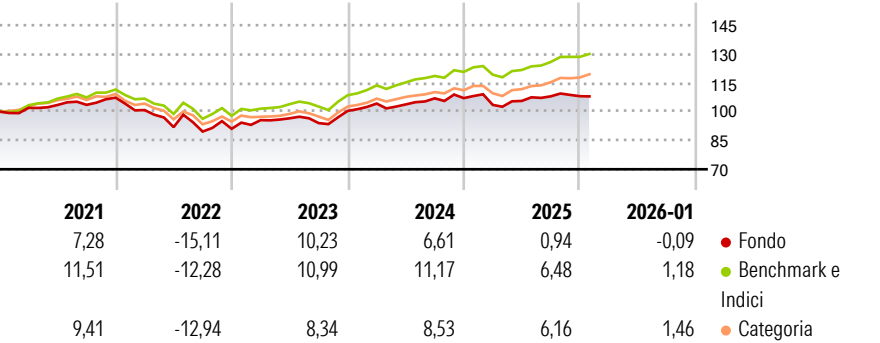
Morningstar Rating™

★

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	-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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,16	6,15	6,43	2025	-3,27	1,99	2,27	0,06
1-Anno	-0,77	5,61	5,66	2024	3,79	-0,42	3,05	0,09
3-Anni Ann.ti	4,67	8,77	7,38	2023	4,94	1,02	-2,60	6,75
5-Anni Ann.ti	1,49	5,09	3,39	2022	-6,03	-8,81	-2,49	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

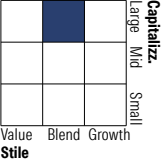
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

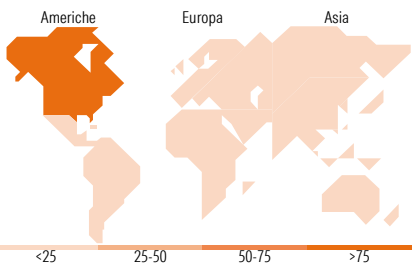


Morningstar Style Box®

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 %

 Ciclico	24,41
 Sensibile	53,79
 Difensivo	21,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Governativo	0,48
	Societario	91,61
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	7,91
	Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>76,36</b>
Stati Uniti	73,01
Canada	3,29
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>15,11</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,53</b>
Giappone	5,99
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	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	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,43	ISIN	LU1785078269		

# Eurizon AM Sicav Social 4 Planet U

Patrimonio Netto (Mln)	534,84 EUR
(30/11/2025)	