# **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**

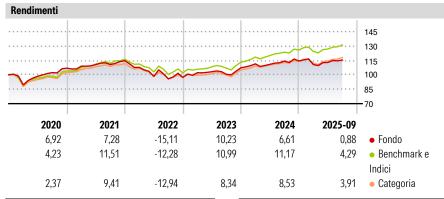
35% ECPI Circular Economy Leaders NTR EUR, 65% ECPI Euro ESG Corp Bond Ex Military

# 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.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	7,37	9,23	9,75	2025	-3,27	1,99	2,27	-
1-Anno	2,41	7,83	6,84	2024	3,79	-0,42	3,05	0,09
3-Anni Ann.ti	6,22	9,16	8,02	2023	4,94	1,02	-2,60	6,75
5-Anni Ann.ti	2,84	6,51	4,79	2022	-6,03	-8,81	-2,49	1,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/202	- 25	-	-	2021	1,97	1,49	0,05	3,61

### Portafoglio 31/07/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

26,66

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,18
NVIDIA Corp		3,23
Oracle Corp		2,68
Hitachi Ltd	<b>‡</b>	2,35
Johnson Controls	Ф	1,39
Schneider Electric SE	₽	1,33
TJX Companies Inc	<b>~</b>	1,30
Linde PLC	A	1,24
lberdrola International B.V.	_	1,19
CRH PLC	A	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	215

(31/07/2025)

₩ Sensibile	58,43		
→ Difensivo	14,91		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
<b>ਜ਼</b> Governativo	7,27		
Societario	84,23		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,50		
Derivati	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,85
Stati Uniti	64,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,62
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	18,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,53
Giappone	12,32
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagranica		
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio
Telefono	352494930303	(28/10/2025)
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio
Data di Partenza	10/04/2018	Valuta del F
Nome del Gestore	-	UCITS
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc
NAV (28/10/2025)	EUR 6,51	ISIN
Patrimonio Netto (MIn)	618,70 EUR	

Patrimonio Classe (MIn)	6,51 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1785078269

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-