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

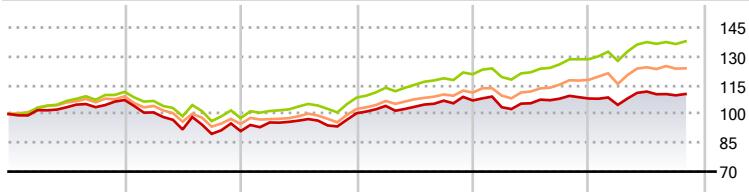
Benchmark Dichiarato
65% Bloomberg MSCI Eur Cor Sus SRI Cu NR EUR, 35% MSCI World NR EUR

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	2026-10
Fondo	7,28	-15,11	10,23	6,61	0,94	2,20
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,14	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	93,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	0,21	-0,83
6-Mesi	1,59	3,98	2,36
1-Anno	1,81	7,70	6,29
3-Anni Ann.ti	5,14	10,46	9,15
5-Anni Ann.ti	0,78	4,46	2,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,07	6,63	-1,75	-
2025	-3,27	1,99	2,27	0,06
2024	3,79	-0,42	3,05	0,09
2023	4,94	1,02	-2,60	6,75
2022	-6,03	-8,81	-2,49	1,60

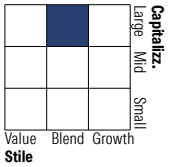
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,49
Obbligazioni	55,85
Liquidità	7,65
Altro	0,01

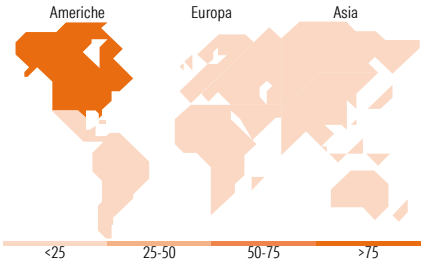
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,10
Apple Inc		1,91
Microsoft Corp		1,49
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,27
Allianz SE	—	1,25
Amazon.com Inc		1,07
Unibail-Rodamco-Westfield SE	—	1,01
UniCredit S.p.A.	—	1,00
Verizon Communications Inc.	—	0,98
BPER Banca S.p.A.	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		705
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,10
Sensibile	52,53
Difensivo	19,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,62
Societario	87,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,04
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,17**
Stati Uniti	72,74
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,26
Europa	**15,09**
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	7,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,75**
Giappone	6,07
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	10/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (10/11/2026)	EUR 6,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	394,65 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	3,04 EUR
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	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR