

Eurizon AM Sicav Equity Planet P

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

90% S&P Global Water TR EUR, 10% ICE
BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

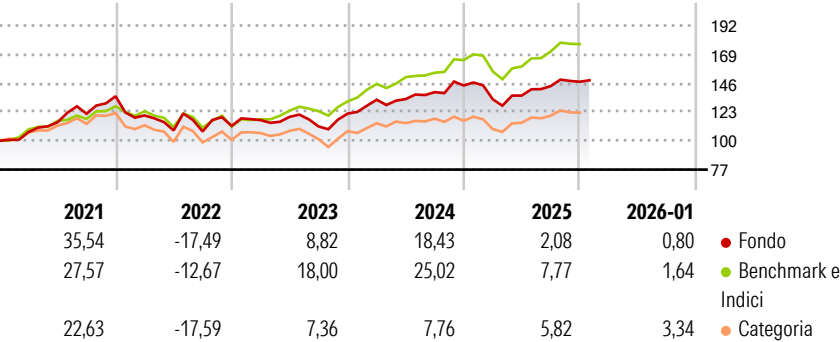
Obiettivo e politica di investimento dell' OICVM Master. L' obiettivo dell' OICVM Master è aumentare il valore dell' investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari globali (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI World Index® (net total return), una misura della performance delle società dei mercati sviluppati che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le prestazioni e le emissioni di anidride carbonica (CO2) e calcolare le commissioni legate al rendimento. Politica d' investimento: L' OICVM Master investe principalmente in azioni di società che possono beneficiare di tendenze globali a lungo termine per preservare il pianeta, come le energie rinnovabili, l' efficienza energetica, gli alimenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,22	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	92,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



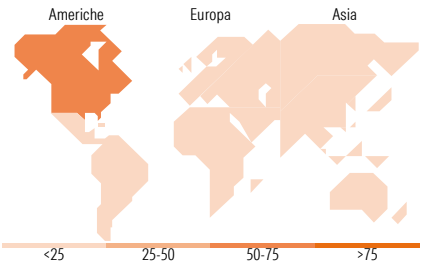
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	1,94	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,65	10,29	12,59	2025	-7,63	2,21	5,58	2,40
1-Anno	2,75	6,02	10,50	2024	9,10	0,39	4,15	3,83
3-Anni Ann.ti	8,25	15,14	5,89	2023	4,16	2,26	-6,48	9,24
5-Anni Ann.ti	7,43	11,37	2,87	2022	-11,27	-9,97	-0,75	4,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	29,87
			Large	27,49
			Medium	38,25
			Small	3,35
			Micro	1,05
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	89.420,07



Titoli principali	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	4,90
NVIDIA Corp	💻	4,87
Microsoft Corp	💻	4,24
Apple Inc	💻	3,76
Amazon.com Inc	📦	2,65
Broadcom Inc	💻	2,08
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	2,07
Sherwin-Williams Co	🏠	1,72
YIS MSCI USA Selection ETF USD	—	1,66
Tesla Inc	🚗	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	33,42
🏭 Materie Prime	8,85
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,11
🏦 Finanza	6,09
🏠 Immobiliare	7,36
📶 Sensibile	50,93
📞 Telecomunicazioni	5,43
🔥 Energia	0,11
⚙️ Beni Industriali	18,89
💻 Tecnologia	26,50
🛡️ Difensivo	15,65
🛒 Beni Difensivi	3,27
🏥 Salute	3,42
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,05
Stati Uniti	69,62
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,64
Europa	21,72
Regno Unito	5,89
Europa Occidentale - Euro	9,20
Europa Occidentale - Non Euro	6,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,23
Giappone	4,12
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	4,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
				Commissione di incentivo	30,00%

Eurizon AM Sicav Equity Planet P

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1973564724
NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 7,42		
Patrimonio Netto (Mln)	97,97 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			