

Eurizon AM Sicav Equity Planet P

Categoria Morningstar™

Azione 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

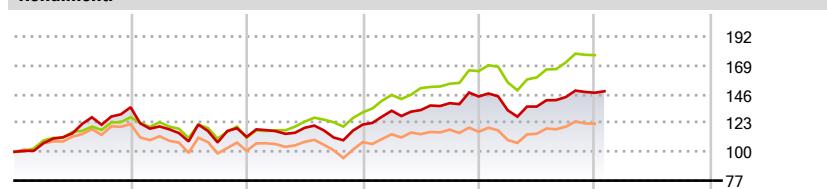
Morningstar Rating™

★★★

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 sovrapassare 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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
35,54	-17,49	8,82	18,43	2,08	0,80	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34	● Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	1,94	5,65
6-Mesi	6,65	10,29	12,59
1-Anno	2,75	6,02	10,50
3-Anni Ann.ti	8,25	15,14	5,89
5-Anni Ann.ti	7,43	11,37	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,63	2,21	5,58	2,40
2024	9,10	0,39	4,15	3,83
2023	4,16	2,26	-6,48	9,24
2022	-11,27	-9,97	-0,75	4,08

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

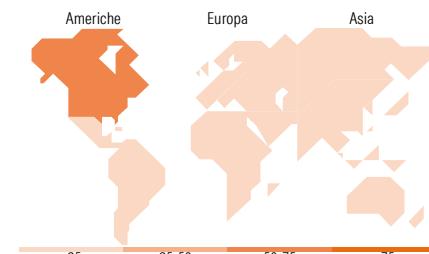
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,49
● Obbligazioni	0,50
● Liquidità	0,33
● Altro	0,67

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Style	Small

Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR
7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,90
NVIDIA Corp	IT	4,87
Microsoft Corp	IT	4,24
Apple Inc	IT	3,76
Amazon.com Inc	IT	2,65
Broadcom Inc	IT	2,08
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	2,07
Sherwin-Williams Co	IT	1,72
YIS MSCI USA Selection ETF USD	-	1,66
Tesla Inc	IT	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 - Emergenti
0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	4,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
(09/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Data di Partenza	18/11/2019	UCITS	Si	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 (09/02/2026)	EUR 7,42		
Patrimonio Netto (Mln)	97,97 EUR		

(30/11/2025)