## **Eurizon AM Sicav Equity Planet P**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

#### Benchmark Dichiarato

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

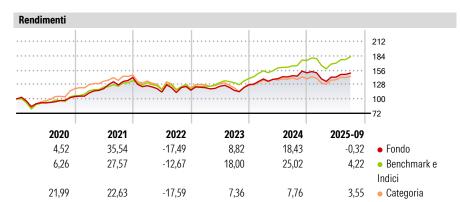
### Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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	-6,56	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
			•
3-Mesi	5,97	8,79	6,56
6-Mesi	17,15	20,75	19,54
1-Anno	4,83	12,88	6,89
3-Anni Ann.ti	9,73	16,04	6,48
5-Anni Ann.ti	9,04	14,32	6,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,63	2,21	5,58	-
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
2021	7,00	7,26	5,93	11,49

### Portafoglio 31/07/2025





Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,16
Large	27,76
Medium	39,58
Small	4,15
Micro	1,34



Americhe	Ει	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,21
Microsoft Corp		4,89
Alphabet Inc Class C		3,14
Apple Inc		2,97
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,83
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	2,10
Amcor PLC Ordinary Shares	<b>~</b>	1,78
Sherwin-Williams Co	A	1,76
Corteva Inc	A	1,73
Broadcom Inc		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,02
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	33,54
📤 Materie Prime	9,85
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,06
🚅 Finanza	5,00
	7,63
<b>₩</b> Sensibile	49,15
Telecomunicazioni	4,11
	0,13
🜣 Beni Industriali	20,72
Tecnologia	24,19
→ Difensivo	17,31
📜 Beni Difensivi	3,19
<b>ご</b> Salute	5,01
Servizi di Pubblica Utilità	9,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,18
Stati Uniti	68,52
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,55
Europa	22,87
Regno Unito	6,20
Europa Occidentale - Euro	9,30
Europa Occidentale - Non Euro	7,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,95
Giappone	3,84
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	0,07

#### Anagrafica

Società di Gestione Eurizon Capital S.A.
Telefono 352494930303
Web www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza 18/11/2019
Nome del Gestore -

 Patrimonio Classe (MIn)
 10,17 EUR

 (24/10/2025)
 LUSSEMBURGO

 Valuta del Fondo
 EUR

 UCITS
 Si

Investimento Min. Ingresso 100 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 2,14%
Commissione di incentivo 30,00%

# **Eurizon AM Sicav Equity Planet P**

 Data Inizio Gestione
 18/12/2023
 Inc/Acc
 Inc

 NAV (24/10/2025)
 EUR 7,32
 ISIN
 LU1973564724

 Patrimonio Netto (MIn)
 106,06 EUR
 V

(31/07/2025)

