

# Eurizon AM Sicav Equity Planet R

## 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

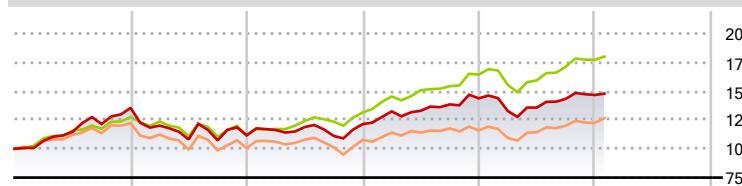
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 sovrapreformare 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	
35,46	-17,58	8,72	18,45	2,04	0,79	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
		22,63	-17,59	7,36	7,76	Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,24	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,02	5,53	9,53
6-Mesi	5,97	9,42	12,09
1-Anno	2,91	6,25	11,31
3-Anni Ann.ti	7,75	15,31	5,91
5-Anni Ann.ti	7,44	11,31	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,63	2,19	5,57	2,39
2024	9,08	0,41	4,15	3,82
2023	4,15	2,23	-6,49	9,20
2022	-11,32	-9,98	-0,77	4,05

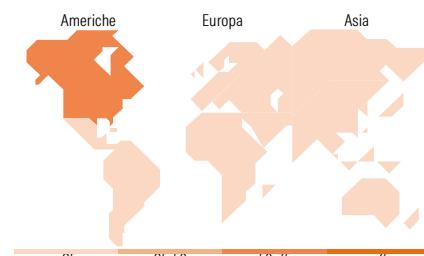
### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,19
Obbligazioni	0,07
Liquidità	-0,34
Altro	0,08

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	96.263,7



### 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
<b>Ciclico</b>	<b>32,14</b>
Materie Prime	8,07
Beni di Consumo Ciclici	11,04
Finanza	6,13
Immobiliare	6,90
<b>Sensibile</b>	<b>51,55</b>
Telecomunicazioni	6,60
Energia	0,14
Beni Industriali	18,51
Tecnologia	26,29
<b>Difensivo</b>	<b>16,31</b>
Beni Difensivi	3,51
Salute	3,90
Servizi di Pubblica Utilità	8,89

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,86</b>
Stati Uniti	69,69
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,55
<b>Europa</b>	<b>21,88</b>
Regno Unito	5,89
Europa Occidentale - Euro	9,02
Europa Occidentale - Non Euro	6,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,26</b>
Giappone	4,17
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergenti	0,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	86,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
(17/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,19%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Data di Partenza	18/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%

# Eurizon AM Sicav Equity Planet R

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1973564997
NAV (17/02/2026)	EUR 7,92		
Patrimonio Netto (Mln)	97,97 EUR		
(30/11/2025)			