

Eurizon AM Sicav Equity Planet R

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

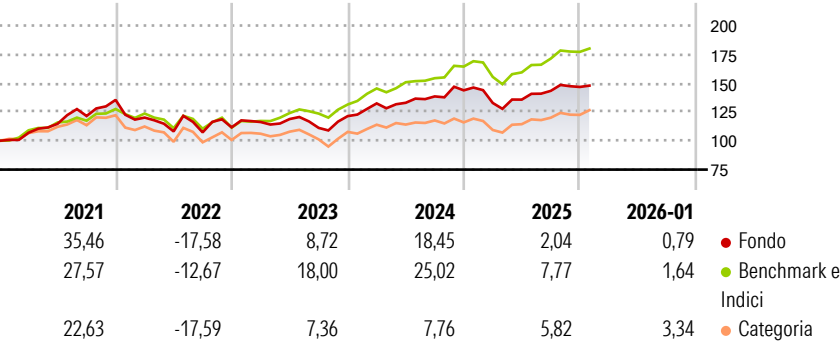
Obiettivo e politica di investimento dell'OICVM Master. L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari globali (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI World Index® (net total return), una misura della performance delle società 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	-8,24	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)

Rendimenti



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	-	-	-

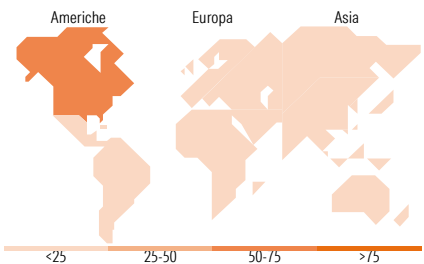
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	31,00
			Large	27,81
			Medium	37,02
			Small	3,11
Value	Blend	Growth	Micro	1,06
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	96.263,78



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,86
Stati Uniti	69,69
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,55
Europa	21,88
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
Asia	6,26
Giappone	4,17
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	86,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,19%
Data di Partenza	18/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,21%
				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 <sup>(17/02/2026)</sup>	EUR 7,92		
Patrimonio Netto (Mln)	97,97 EUR		
<sup>(30/11/2025)</sup>			