

# 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&amp;P Global Water TR EUR, 10% ICE

BofA EUR Trsy Bill TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

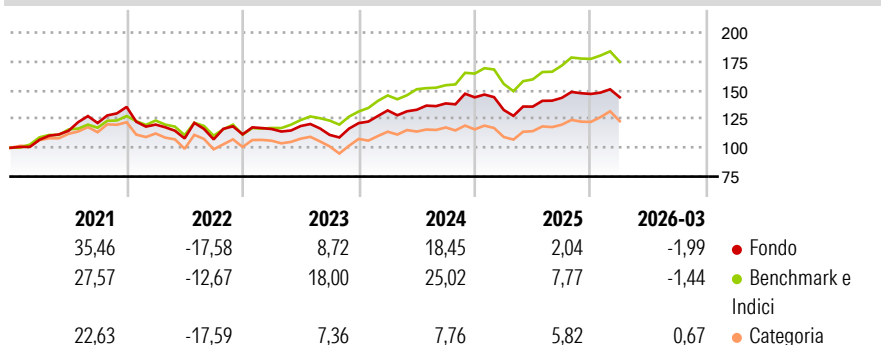
Obiettivo e politica di investimento dell'OICVM Master. L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari globali (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI World Index® (net total return), una misura della performance delle società 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	-7,18	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,90	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
3-Mesi	-1,11	-	-
6-Mesi	0,87	-	-
1-Anno	8,64	-	-
3-Anni Ann.ti	7,66	-	-
5-Anni Ann.ti	6,10	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,99	-	-	-
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 31/01/2026



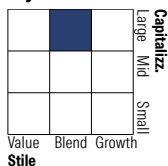
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,23  
0,05  
-0,36  
0,08

#### Style Box Azionaria

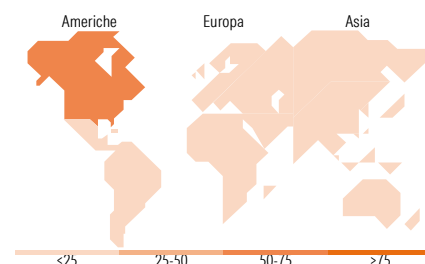


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	30,15		
Large	29,34		
Medium	36,25		
Small	3,20		
Micro	1,06		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	96.464,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,11
Alphabet Inc Class C	ICT	5,03
Microsoft Corp	ICT	3,60
Apple Inc	ICT	3,39
Amazon.com Inc	ICT	2,64
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	2,09
Sherwin-Williams Co	Industria	1,72
YIS MSCI USA Selection ETF USD	-	1,70
Broadcom Inc	ICT	1,66
Corteva Inc	Industria	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,15</b>
Materie Prime	8,08
Beni di Consumo Ciclici	11,05
Finanza	6,13
Immobiliare	6,90
<b>Sensibile</b>	<b>51,55</b>
Telecomunicazioni	6,60
Energia	0,15
Beni Industriali	18,53
Tecnologia	26,27
<b>Difensivo</b>	<b>16,30</b>
Beni Difensivi	3,52
Salute	3,89
Servizi di Pubblica Utilità	8,89

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,86</b>
Stati Uniti	69,68
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 - Emergente	0,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	81,74 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 <small>(01/04/2026)</small>	EUR 7,67		
Patrimonio Netto (Mln)	93,63 EUR		
<small>(31/01/2026)</small>			