Eurizon AM Sicav Equity Planet R

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

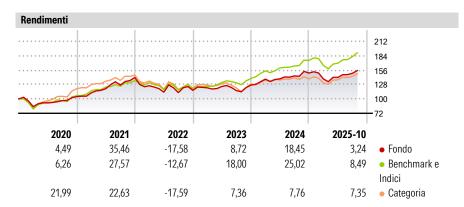
90% S&P Global Water TR EUR, 10% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

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	-7,23	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	92,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	5,37	4,03
6-Mesi	6,72	10,73	7,62
1-Anno	0,81	7,94	3,55
3-Anni Ann.ti	7,62	14,63	3,79
5-Anni Ann.ti	7,98	12,61	4,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 13/11/2025	,		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,63	2,19	5,57	-
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
2021	6,98	7,25	5,90	11,49

Europa

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,65
Large	29,50
Medium	38,76
Small	3,04
Micro	1,04





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,01
Microsoft Corp		4,56
Alphabet Inc Class C		3,41
Apple Inc		3,26
Amazon.com Inc	A	2,72
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	2,10
Sherwin-Williams Co	A	1,91
Corteva Inc	A	1,75
Amcor PLC Ordinary Shares	A	1,61
Epsilon US Equity ESG Index	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	34,97
🚣 Materie Prime	9,65
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,25
🚅 Finanza	6,36
★ Immobiliare	7,71
₩ Sensibile	48,96
Telecomunicazioni	4,39
Tenergia	0,11
Beni Industriali	18,96
Tecnologia	25,49
→ Difensivo	16,08
🔚 Beni Difensivi	3,04
Salute	3,60
Servizi di Pubblica Utilità	9,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,99
Stati Uniti	68,26
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,76
Europa	22,69
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	9,56
Europa Occidentale - Non Euro	6,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,32
Giappone	4,01
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	0,06

Ana	~~	4:~	_
Ana	yı a	IIIC	а

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) 86,68 EUR
(13/11/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si

Investimento Min. Ingresso 100 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 2,21%
Commissione di incentivo 30,00%

Eurizon AM Sicav Equity Planet R

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

 NAV (13/11/2025)
 EUR 7,70
 ISIN
 LU1973564997

 Patrimonio Netto (MIn)
 104,45 EUR
 Control of the control of th

(31/08/2025)

