Eurizon AM Sicav Equity Planet R

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

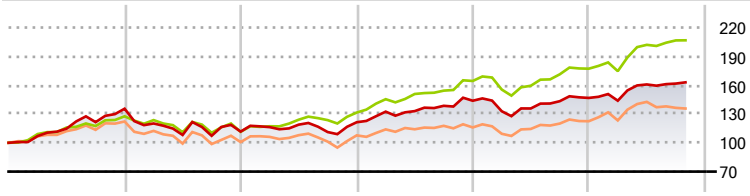
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	35,46	-17,58	8,72	18,45	2,04	11,06
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,96	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

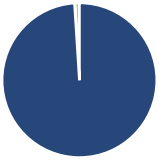
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,33	-4,51	-4,56
6-Mesi	0,94	-1,25	-3,24
1-Anno	9,67	12,00	10,22
3-Anni Ann.ti	10,86	15,27	9,64
5-Anni Ann.ti	3,09	8,57	0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

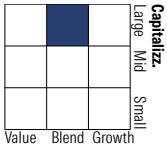
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,99	11,78	0,56	-
2025	-7,63	2,19	5,57	2,39
2024	9,08	0,41	4,15	3,82
2023	4,15	2,23	-6,49	9,20
2022	-11,32	-9,98	-0,77	4,05

Portafoglio 31/08/2026



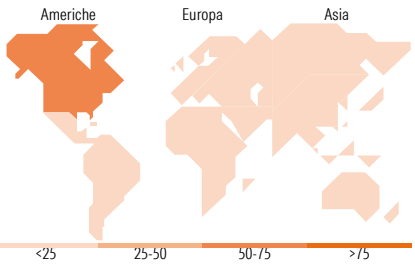
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,73
Obbligazioni	0,08
Liquidità	-0,88
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,91
Large	23,24
Medium	36,16
Small	4,77
Micro	0,91

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	128.181,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,68
Apple Inc		4,50
Microsoft Corp		3,99
Amazon.com Inc		2,71
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	2,13
Alphabet Inc Class C		2,07
Alphabet Inc Class A		1,96
Broadcom Inc		1,82
YIS MSCI USA Selection ETF USD	—	1,73
Allstate Corp		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,68**
Materie Prime	7,11
Beni di Consumo Ciclici	9,23
Finanza	6,09
Immobiliare	7,24
Sensibile	**55,32**
Telecomunicazioni	6,35
Energia	0,53
Beni Industriali	18,85
Tecnologia	29,60
Difensivo	**15,00**
Beni Difensivi	3,13
Salute	3,63
Servizi di Pubblica Utilità	8,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,19**
Stati Uniti	72,82
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,25
Europa	**19,33**
Regno Unito	4,80
Europa Occidentale - Euro	8,99
Europa Occidentale - Non Euro	5,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,48**
Giappone	4,38
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	18/11/2019
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	80,88 EUR
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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Eurizon AM Sicav Equity Planet R

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1973564997
NAV (19/11/2026)	EUR 8,30		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	89,63 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.