

Eurizon AM Sicav Equity Planet U

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

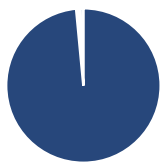
	Fondo
3-Mesi	2,55
6-Mesi	6,58
1-Anno	2,66
3-Anni Ann.ti	8,22
5-Anni Ann.ti	7,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,62	2,18	5,56	2,36
2024	9,12	0,38	4,15	3,82
2023	4,17	2,25	-6,46	9,23
2022	-11,28	-9,97	-0,73	4,09

Portafoglio 30/11/2025

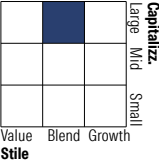


Asset Allocation %

Azioni	98,49
Obbligazioni	0,50
Liquidità	0,33
Altro	0,67

Netta

Style Box Azionaria

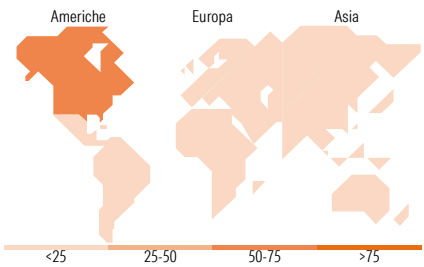


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,87
Large	27,49
Medium	38,25
Small	3,35
Micro	1,05

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	89.420,07



Titoli principali

Nome	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	33,42
Materie Prime	8,85
Beni di Consumo Ciclici	11,11
Finanza	6,09
Immobiliare	7,36
Sensibile	50,93
Telecomunicazioni	5,43
Energia	0,11
Beni Industriali	18,89
Tecnologia	26,50
Difensivo	15,65
Beni Difensivi	3,27
Salute	3,42
Servizi di Pubblica Utilità	8,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,05
Stati Uniti	69,62
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,64
Europa	21,72
Regno Unito	5,89
Europa Occidentale - Euro	9,20
Europa Occidentale - Non Euro	6,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,23
Giappone	4,12
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	3,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%

Eurizon AM Sicav Equity Planet U

Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1973565028
NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 7,95		
Patrimonio Netto (Mln)	97,97 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			