

# Eurizon AM Sicav Equity Planet U

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

90% S&amp;P Global Water TR EUR, 10% ICE

BofA EUR Trsy Bill TR EUR

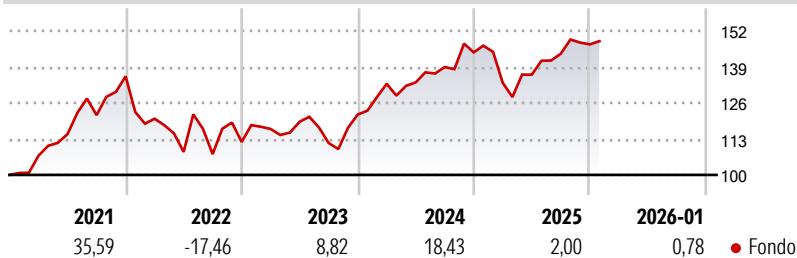
## Morningstar Rating™

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 sovrapreformare 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



### Misure di Rischio

	-	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	-

### 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 Trimestrali %

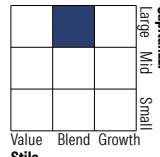
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,62	2,18	5,56	2,36
2024	9,12	0,38	4,15	3,82
2023	4,17	2,25	-6,46	9,23
2022	-11,28	-9,97	-0,73	4,09

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,49
• Obbligazioni	0,50
• Liquidità	0,33
• Altro	0,67

### 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

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
89.420,0	7

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>72,05</b>
Stati Uniti	69,62
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,64
<b>Europa</b>	<b>21,72</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,23</b>
Giappone	4,12
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergenti	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 (09/02/2026)	EUR 7,95		
Patrimonio Netto (Mln)	97,97 EUR		
(30/11/2025)			