Eurizon AM Sicav Social 4 Planet I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% ECPI Circular Economy Leaders NTR EUR, 65% ECPI Euro ESG Corp Bond Ex Military

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims at a balanced composition of the debt instrument portfolio, money market instruments and shares, equity financial instruments.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	91,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	o Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	2,40	4,32	4,26	Trimestrali %		
6-Mesi	7,82	9,62	9,86	2025	-3,06	2,26
1-Anno	3,47	7,90	6,78	2024	4,01	-0,18
3-Anni Ann.ti	7,22	9,20	8,00	2023	5,16	1,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,85	-8,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/10/20	-	-	-	2021	=	-

Fondo

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %



Americhe	Eur	ора	Asia
	*		
<25	25-50	50-75	>75

Q3

2,54 3,29

-2,38

-2,27

Ω4

0,32

6,97

1,82 3,84

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,18
NVIDIA Corp		3,23
Oracle Corp		2,68
Hitachi Ltd	‡	2,35
Johnson Controls	\$	1,39
Schneider Electric SE	₽	1,33
TJX Companies Inc	~	1,30
Linde PLC	A	1,24
lberdrola International B.V.	_	1,19
CRH PLC	A	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,07
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	43
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	215

(31/07/2025)

℃ Ciclico	26,66	
₩ Sensibile	58,43	
→ Difensivo	14,91	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	7,27	
Societario	84,23	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,50	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,85
Stati Uniti	64,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,62
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	18,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,53
Giappone	12,32
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	25,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/10/2025)	EUR 5,46	ISIN	LU1785077881		
Patrimonio Netto (MIn)	618,70 EUR				