

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

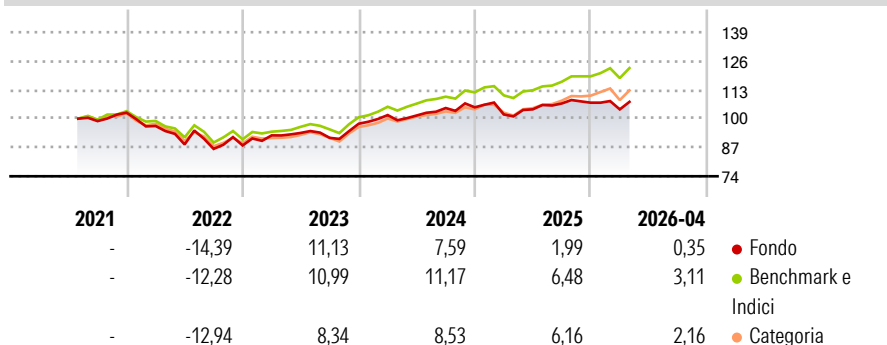
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

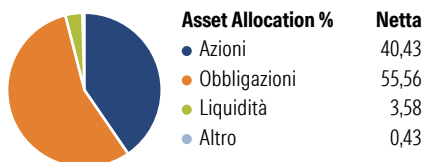
3Y Alpha	-3,67	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	91,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	1,95	1,62	2026	-2,82	-	-	-
6-Mesi	1,35	4,10	4,27	2025	-3,06	2,26	2,54	0,33
1-Anno	6,49	12,33	12,32	2024	4,01	-0,18	3,29	0,32
3-Anni Ann.ti	5,48	9,39	8,34	2023	5,16	1,20	-2,38	6,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,85	-8,62	-2,27	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



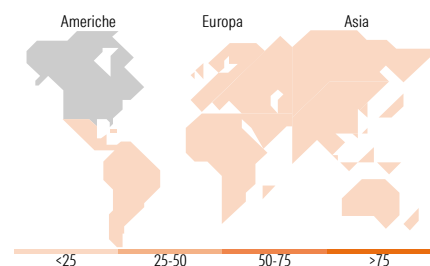
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		2,16
NVIDIA Corp		1,97
Apple Inc		1,91
Intesa Sanpaolo S.p.A.		1,14
Allianz SE		1,07
Tesla Inc		1,01
Exelon Corp		1,01
Broadcom Inc		1,01
Alphabet Inc Class C		1,01
Amazon.com Inc		0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		520
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,67
Sensibile	51,66
Difensivo	23,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,57
Societario	93,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,06
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,14
Stati Uniti	70,89
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,05
Europa	16,95
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	9,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,91
Giappone	6,30
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,94
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	13,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	14/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1785077881		
NAV (08/05/2026)	EUR 5,47				

Eurizon AM Sicav Social 4 Planet I

Patrimonio Netto (Mln) 471,95 EUR

(28/02/2026)