

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

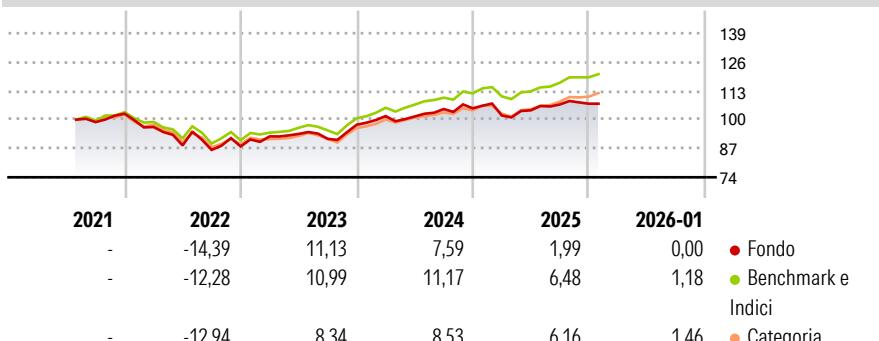
35% ECPI Circular Economy Leaders NTR EUR, 65% ECPI Euro ESG Corp Bond Ex Military

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	-3,07	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	87,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	2,09	2,88
6-Mesi	1,73	6,15	6,43
1-Anno	0,26	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	5,65	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

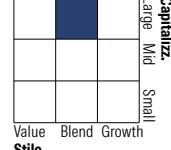
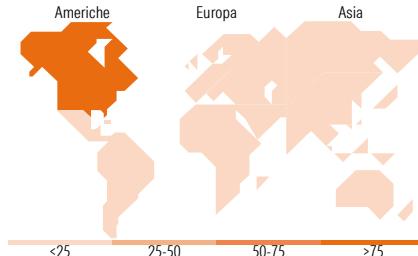
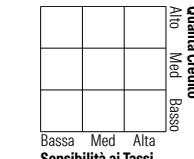
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,06	2,26	2,54	0,33
2024	4,01	-0,18	3,29	0,32
2023	5,16	1,20	-2,38	6,97
2022	-5,85	-8,62	-2,27	1,82

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,29
Obbligazioni	59,25
Liquidità	5,09
Altro	0,38

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	2,36
Apple Inc	IT	1,76
NVIDIA Corp	IT	1,71
Iberdrola International B.V.	-	1,40
Broadcom Inc	IT	1,11
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	0,99
Tesla Inc	IT	0,94
Allianz SE	-	0,93
Alphabet Inc Class C	IT	0,90
Amazon.com Inc	IT	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		519
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,41
Sensibile	53,79
Difensivo	21,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,48
Societario	91,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,91
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,36
Stati Uniti	73,01
Canada	3,29
America Latina e Centrale	0,06
Europa	15,11
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	8,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,53
Giappone	5,99
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergenti	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	13,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (10/02/2026)	EUR 5,41				

Eurizon AM Sicav Social 4 Planet I

Patrimonio Netto (Mln)

534,84 EUR

(30/11/2025)