

# Eurizon AM Sicav Social 4 Planet P

## 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

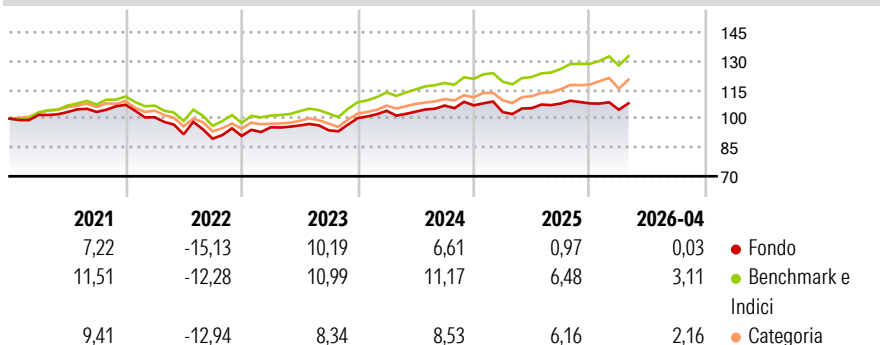
## Morningstar Rating™

★★

### 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

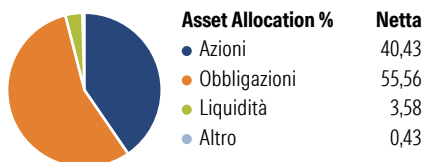
3Y Alpha	-4,60	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	91,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

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	0,71	2,49	2,49	2026	-3,04	-	-	-
6-Mesi	0,63	5,09	4,89	2025	-3,28	1,99	2,29	0,07
1-Anno	5,51	12,49	12,53	2024	3,79	-0,42	3,06	0,08
3-Anni Ann.ti	4,42	9,51	8,44	2023	4,92	1,02	-2,61	6,75
5-Anni Ann.ti	1,19	5,01	3,37	2022	-6,05	-8,82	-2,50	1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



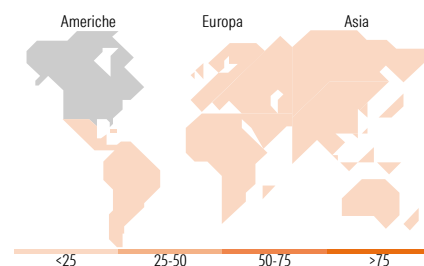
### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>74,14</b>
Stati Uniti	70,89
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>16,95</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,91</b>
Giappone	6,30
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	6,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	10/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1785078004		
NAV (07/05/2026)	EUR 6,08				

# Eurizon AM Sicav Social 4 Planet P

Patrimonio Netto (Mln) 471,95 EUR

(28/02/2026)