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

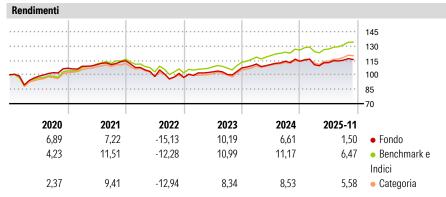
Benchmark Dichiarato

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.



| Misure di Rischie | 0 | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 6,98 |
| 3Y R-Squared | 90,63 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,64 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,14 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 |
|---|-------|------|------|---------------|-------|
| 3-Mesi | 0,91 | 3,63 | 3,05 | Trimestrali % | |
| 6-Mesi | 3,08 | 6,08 | 5,94 | 2025 | -3,28 |
| 1-Anno | 0,30 | 5,68 | 4,89 | 2024 | 3,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,74 | 8,05 | 6,97 | 2023 | 4,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,72 | 5,42 | 3,67 | 2022 | -6,05 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20 | - | - | - | 2021 | 1,94 |
| nenumenti ayyitiilati ai 27/11/20 | JLJ | | | | |

Portafoglio 31/07/2025







Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

26,66



Q3

2,29

3,06

-2,61

-2,50

0,03

Ω4

0,08

6,75

1,61

3,60

Q2

1,99

-0,42

1,02

-8,82

1,50

| 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 |
| Iberdrola International B.V. | _ | 1,19 |
| CRH PLC | A | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 215 |

| ₩ 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 SGR SpA - |
| | Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 10/04/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 12/06/2024 |
| NAV (27/11/2025) | EUR 6,12 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 65,18 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1785078004 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,37% |
| Commissione di incentivo | - |

Eurizon AM Sicav Social 4 Planet P

Patrimonio Netto (MIn)

618,70 EUR

(31/07/2025)

