

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

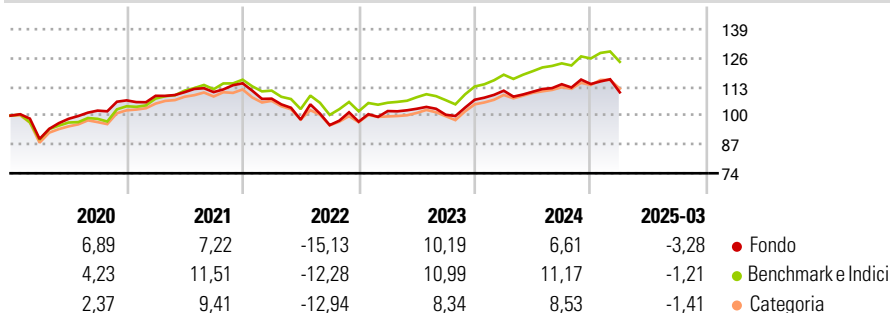
Morningstar Rating™

★★

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	-2,86	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,44	-5,57	-5,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,03	-4,03	-4,66	2025	-3,28	-	-	-
1-Anno	-1,57	2,84	0,99	2024	3,79	-0,42	3,06	0,08
3-Anni Ann.ti	0,34	2,66	0,83	2023	4,92	1,02	-2,61	6,75
5-Anni Ann.ti	3,24	5,45	3,88	2022	-6,05	-8,82	-2,50	1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,94	1,50	0,03	3,60

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,62
Obbligazioni	55,76
Liquidità	4,22
Altro	3,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

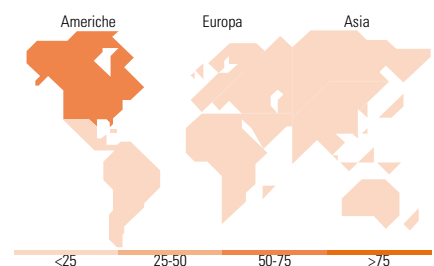
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,42
Hitachi Ltd		1,87
Oracle Corp		1,84
Schneider Electric SE		1,26
TJX Companies Inc		1,25
CRH PLC		1,12
Linde PLC		1,12
NextEra Energy Inc		1,07
Johnson Controls...		1,04
Republic Services Inc		0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		283

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,02
Sensibile	51,01
Difensivo	20,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,25
Societario	91,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,03
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,19
Stati Uniti	63,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,02
Regno Unito	3,90
Europa Occidentale - Euro	19,41
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,79
Giappone	11,58
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	204,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2025)	EUR 5,68	ISIN	LU1785078004		
Patrimonio Netto (Mln)	800,60 EUR				

(31/12/2024)