

# Eurizon AM Sicav Social 4 Planet R

## 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

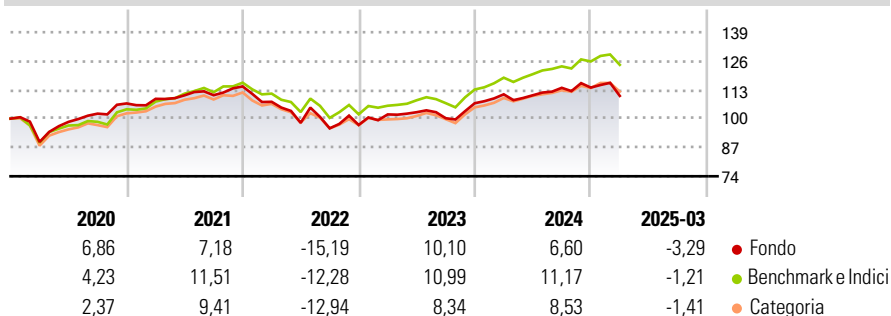
## Morningstar Rating™

★★

### 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

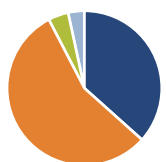
3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-

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	-5,43	-5,57	-5,31	2025	-3,29	-	-	-
6-Mesi	-6,02	-4,03	-4,66	2024	3,75	-0,39	3,05	0,09
1-Anno	-1,55	2,84	0,99	2023	4,91	0,97	-2,63	6,74
3-Anni Ann.ti	0,30	2,66	0,83	2022	-6,05	-8,84	-2,52	1,58
5-Anni Ann.ti	3,19	5,45	3,88	2021	1,94	1,47	0,03	3,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

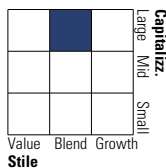
### Portafoglio 31/12/2024



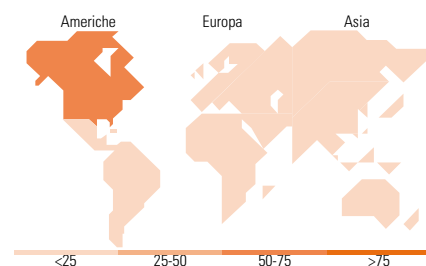
Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,62
Obbligazioni	55,76
Liquidità	4,22
Altro	3,40

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	2,42
Hitachi Ltd	Industria	1,87
Oracle Corp	IT	1,84
Schneider Electric SE	Industria	1,26
TJX Companies Inc	Retail	1,25
CRH PLC	Industria	1,12
Linde PLC	Industria	1,12
NextEra Energy Inc	Energia	1,07
Johnson Controls...	Industria	1,04
Republic Services Inc	Industria	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
<b>America</b>	<b>63,19</b>
Stati Uniti	63,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,02</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,79</b>
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)	415,56 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	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 5,97	ISIN	LU1785078186		
Patrimonio Netto (Mln)	800,60 EUR				

(31/12/2024)