

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

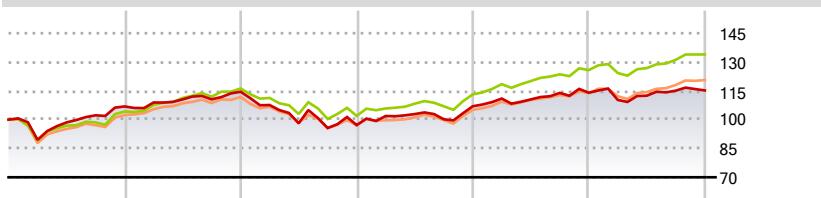
Morningstar Rating™

★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
6,86	7,18	-15,19	10,10	6,60	1,04			
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48			
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,47	1,21	1,73
6-Mesi	0,25	5,23	5,70
1-Anno	0,87	5,64	6,19
3-Anni Ann.ti	4,59	8,64	7,41
5-Anni Ann.ti	1,64	5,44	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,29	2,01	2,32	0,09
2024	3,75	-0,39	3,05	0,09
2023	4,91	0,97	-2,63	6,74
2022	-6,05	-8,84	-2,52	1,58

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

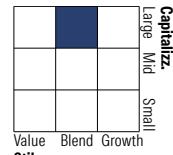
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

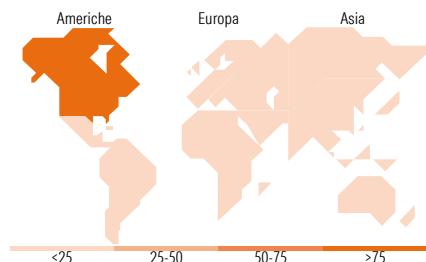
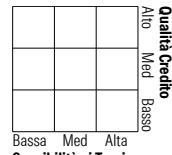
35,29
59,25
5,09
0,38

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	2,36
Apple Inc	□	1,76
NVIDIA Corp	□	1,71
Iberdrola International B.V.	—	1,40
Broadcom Inc	□	1,11
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	0,99
Tesla Inc	▣	0,94
Allianz SE	—	0,93
Alphabet Inc Class C	▣	0,90
Amazon.com Inc	▣	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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	457,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1785078186		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,39				

Eurizon AM Sicav Social 4 Planet R

Patrimonio Netto (Mln)

534,84 EUR

(30/11/2025)