

# 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

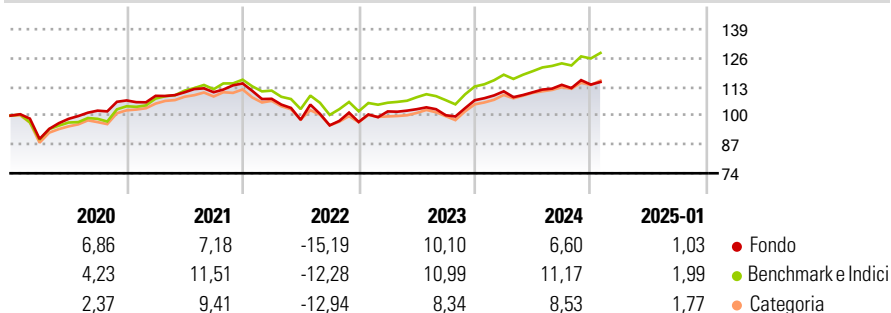
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

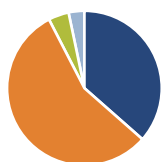
3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	94,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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	2,35	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,34	7,22	5,41	2024	3,75	-0,39	3,05	0,09
1-Anno	6,46	11,81	10,12	2023	4,91	0,97	-2,63	6,74
3-Anni Ann.ti	1,59	4,72	2,57	2022	-6,05	-8,84	-2,52	1,58
5-Anni Ann.ti	2,70	4,80	3,11	2021	1,94	1,47	0,03	3,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,49
Obbligazioni	55,94
Liquidità	4,28
Altro	3,30

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

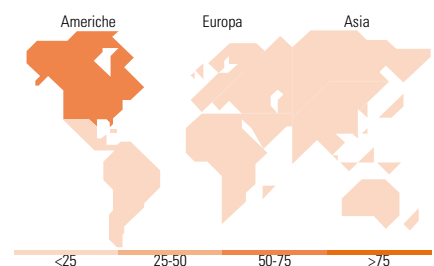
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	2,36
Oracle Corp	📄	1,93
Hitachi Ltd	⚙️	1,76
TJX Companies Inc	🛒	1,23
Schneider Electric SE	⚙️	1,23
CRH PLC	🏠	1,17
Linde PLC	🏠	1,17
NextEra Energy Inc	💡	1,11
Johnson Controls...	⚙️	1,04
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,09
📈 Sensibile	51,27
🛡️ Difensivo	20,63

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,47
🏢 Societario	91,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,10
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,94</b>
Stati Uniti	64,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,75</b>
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	18,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,30</b>
Giappone	11,08
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	453,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 6,39	ISIN	LU1785078186		
Patrimonio Netto (Mln)	829,04 EUR				

(30/11/2024)