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

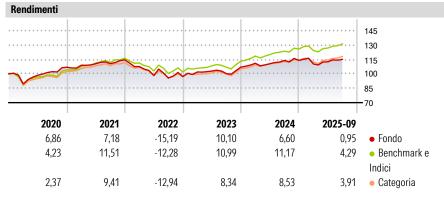
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	3,97	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	6,66	8,96	9,37	2025	-3,29	2,01	2,32	-
1-Anno	3,06	9,19	7,41	2024	3,75	-0,39	3,05	0,09
3-Anni Ann.ti	6,06	9,17	7,86	2023	4,91	0,97	-2,63	6,74
5-Anni Ann.ti	2,71	6,58	4,79	2022	-6,05	-8,84	-2,52	1,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/202	- 25	-	-	2021	1,94	1,47	0,03	3,58

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

26,66



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 Azion	ari	43
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	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		

Eurizon Capital S.A.
352494930303
www.eurizoncapital.lu
10/04/2018
-
12/06/2024
EUR 6,47
618,70 EUR

(31/07/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	445,61 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1785078186

100 EUR
-
-
1,44%
-