

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

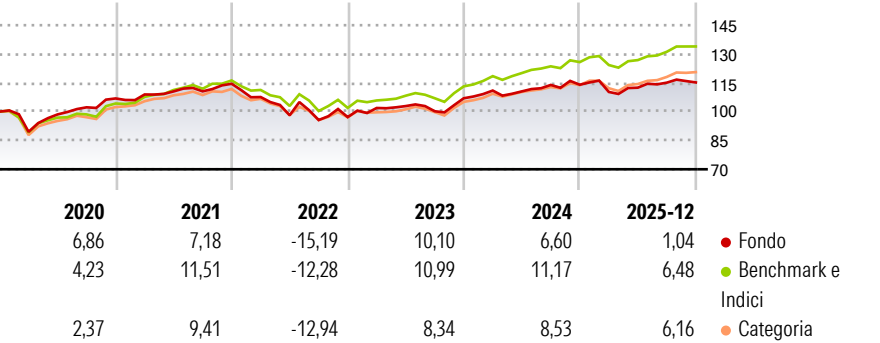
Morningstar Rating™

★

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	-3,70	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,47	1,21	1,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,25	5,23	5,70	2025	-3,29	2,01	2,32	0,09
1-Anno	0,87	5,64	6,19	2024	3,75	-0,39	3,05	0,09
3-Anni Ann.ti	4,59	8,64	7,41	2023	4,91	0,97	-2,63	6,74
5-Anni Ann.ti	1,64	5,44	3,75	2022	-6,05	-8,84	-2,52	1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

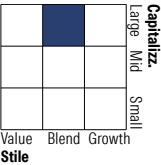
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

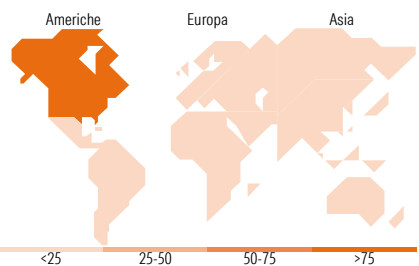


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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

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	7,91
Medio Oriente	0,00
Asia	8,53
Giappone	5,99
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	457,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		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	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,39	ISIN	LU1785078186		

Eurizon AM Sicav Social 4 Planet R

Patrimonio Netto (Mln)	534,84 EUR
(30/11/2025)	