

# 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

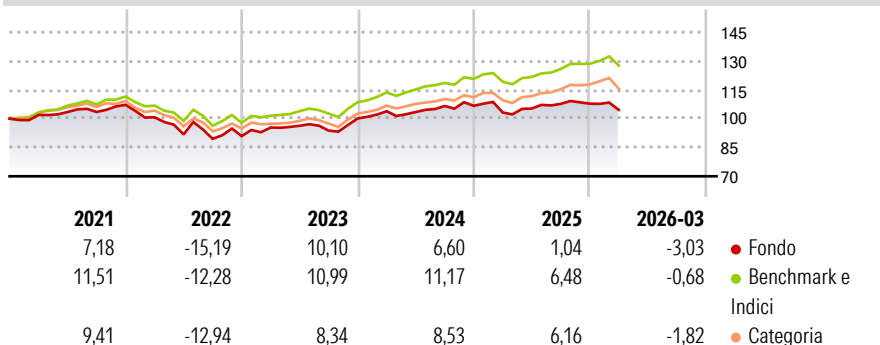
## Morningstar Rating™

★

### 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	-4,58	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	91,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

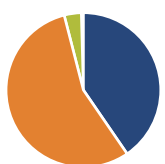
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	1,91	0,51
6-Mesi	-1,94	3,15	2,27
1-Anno	5,14	12,39	11,91
3-Anni Ann.ti	4,00	9,15	7,89
5-Anni Ann.ti	1,00	4,89	3,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,03	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

40,43  
55,56  
3,58  
0,43

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

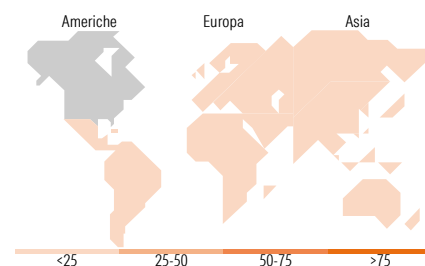
	Value	Blend	Growth	Small
Capitaliz.				
Large				
Mid				
Small				

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		2,16
NVIDIA Corp		1,97
Apple Inc		1,91
Intesa Sanpaolo S.p.A.		1,14
Allianz SE		1,07
Tesla Inc		1,01
Exelon Corp		1,01
Broadcom Inc		1,01
Alphabet Inc Class C		1,01
Amazon.com Inc		0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		520
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,67
Sensibile	51,66
Difensivo	23,67

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,57
Societario	93,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,06
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,14</b>
Stati Uniti	70,89
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>16,95</b>
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	9,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,91</b>
Giappone	6,30
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	411,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,52%
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 (29/04/2026)	EUR 6,36				

# Eurizon AM Sicav Social 4 Planet R

Patrimonio Netto (Mln) 471,95 EUR

(28/02/2026)