

Eurizon AM Sicav Social 4 Planet U

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

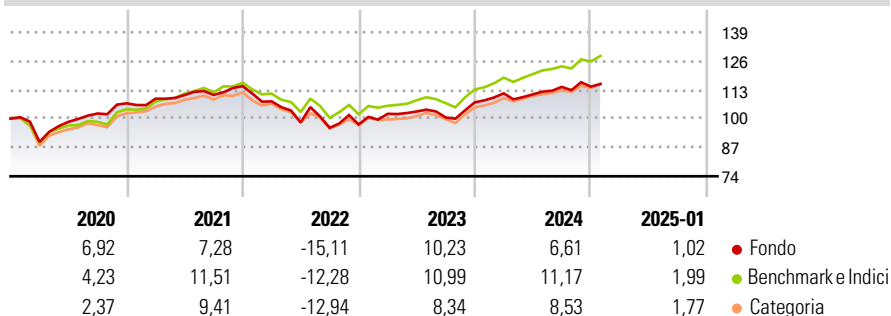
Morningstar Rating™

★★★

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

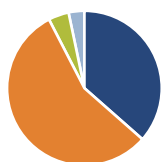
3Y Alpha	-3,01	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	4,51	3,53	Trimestrali %				
6-Mesi	4,35	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,46	11,81	10,12	2024	3,79	-0,42	3,05	0,09
3-Anni Ann.ti	1,66	4,72	2,57	2023	4,94	1,02	-2,60	6,75
5-Anni Ann.ti	2,77	4,80	3,11	2022	-6,03	-8,81	-2,49	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,97	1,49	0,05	3,61

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

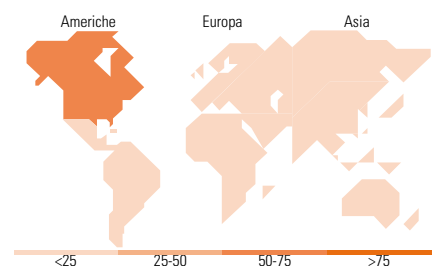
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			



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
America	64,94
Stati Uniti	64,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,75
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
Asia	11,30
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)	12,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,41	ISIN	LU1785078269		
Patrimonio Netto (Mln)	829,04 EUR				

(30/11/2024)