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

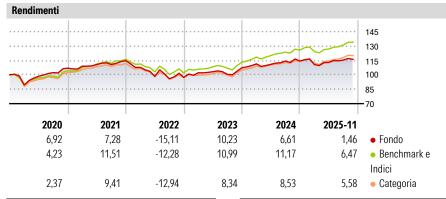
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	90,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	3,05	6,08	5,94	2025	-3,27	1,99	2,27	-
1-Anno	0,28	5,68	4,89	2024	3,79	-0,42	3,05	0,09
3-Anni Ann.ti	4,75	8,05	6,97	2023	4,94	1,02	-2,60	6,75
5-Anni Ann.ti	1,74	5,42	3,67	2022	-6,03	-8,81	-2,49	1,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	- 125	-	-	2021	1,97	1,49	0,05	3,61

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

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 Aziona	ri	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	10/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 6,45

JR
GO
JR
Si
CC
69

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	=

Eurizon AM Sicav Social 4 Planet U

Patrimonio Netto (MIn)

618,70 EUR

(31/07/2025)

