

# Eurizon AM Sicav Equity Planet P

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

90% S&amp;P Global Water TR EUR, 10% ICE

BofA EUR Trsy Bill TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

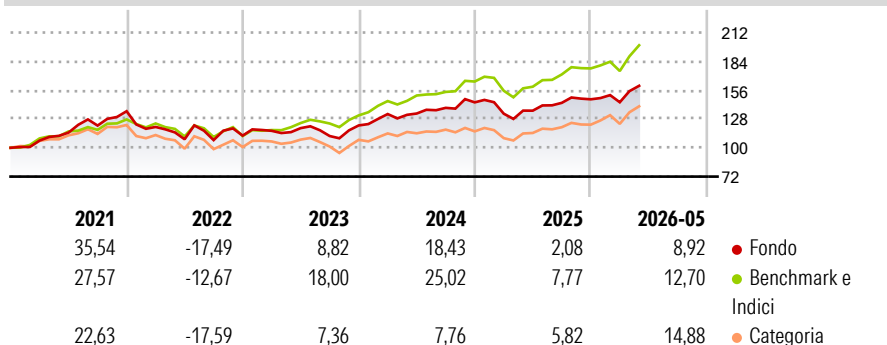
Obiettivo e politica di investimento dell'OICVM Master. L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari globali (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI World Index® (net total return), una misura della performance delle società dei mercati sviluppati che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le prestazioni e le emissioni di anidride carbonica (CO2) e calcolare le commissioni legate al rendimento. Politica d'investimento: L'OICVM Master investe principalmente in azioni di società che possono beneficiare di tendenze globali a lungo termine per preservare il pianeta, come le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, gli alimenti...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,82	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,38	14,75	14,21
6-Mesi	8,47	12,83	16,52
1-Anno	19,07	27,38	32,33
3-Anni Ann.ti	10,60	17,99	9,23
5-Anni Ann.ti	6,98	11,89	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,95	-	-	-
2025	-7,63	2,21	5,58	2,40
2024	9,10	0,39	4,15	3,83
2023	4,16	2,26	-6,48	9,24
2022	-11,27	-9,97	-0,75	4,08

### Portafoglio 31/03/2026



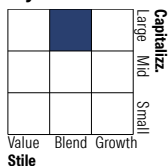
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,46  
0,05  
-0,59  
0,09

#### Style Box Azionaria

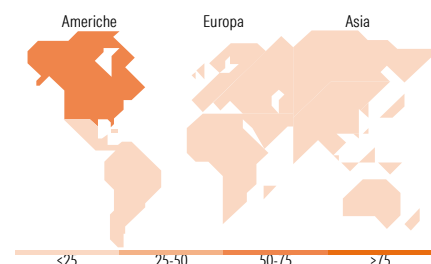


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,54
Large	29,91
Medium	35,41
Small	4,01
Micro	1,12

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	88.150,15



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,98
Alphabet Inc Class C	📠	4,55
Apple Inc	📠	3,54
Microsoft Corp	📠	3,31
Amazon.com Inc	📠	2,45
Corteva Inc	🌱	1,96
YIS MSCI USA Selection ETF USD	—	1,71
Sherwin-Williams Co	🏠	1,66
Broadcom Inc	📠	1,65
United Utilities Group PLC...	💡	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,48</b>
Materie Prime	8,33
Beni di Consumo Ciclici	11,06
Finanza	5,99
Immobiliare	7,10
<b>Sensibile</b>	<b>50,99</b>
Telecomunicazioni	6,76
Energia	0,17
Beni Industriali	19,39
Tecnologia	24,67
<b>Difensivo</b>	<b>16,53</b>
Beni Difensivi	3,63
Salute	3,94
Servizi di Pubblica Utilità	8,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,55</b>
Stati Uniti	68,34
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,56
<b>Europa</b>	<b>22,98</b>
Regno Unito	6,03
Europa Occidentale - Euro	9,44
Europa Occidentale - Non Euro	7,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,47</b>
Giappone	4,30
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	1,60
Asia - Emergente	0,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
				Commissione di incentivo	30,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Eurizon AM Sicav Equity Planet P

---

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1973564724
NAV <small>(22/06/2026)</small>	EUR 7,90		
Patrimonio Netto (Mln)	85,20 EUR		

(31/03/2026)