

Eurizon AM Sicav Equity Planet P

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

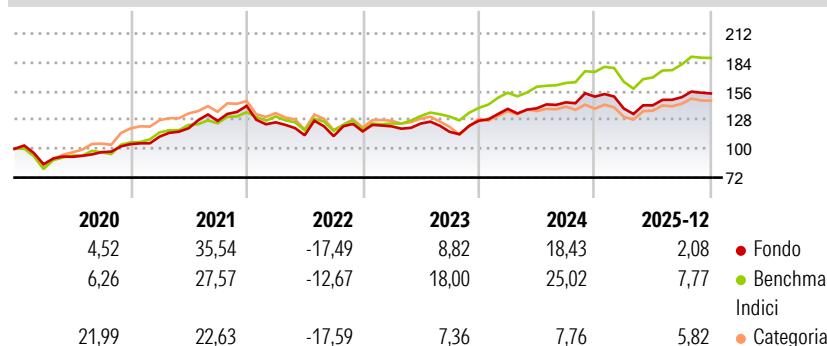
BofA EUR Trsy Bill TR EUR

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 sovrapreformare 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,07	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
98,49
0,50
0,33
0,67
Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Medium			
Small			
Micro			

Mkt Cap %
Giant
Large
Medium
Small
Micro
Fondo
29,87
27,49
38,25
3,35
1,05
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

89.420,0

7

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,90
NVIDIA Corp	IT	4,87
Microsoft Corp	IT	4,24
Apple Inc	IT	3,76
Amazon.com Inc	IT	2,65
Broadcom Inc	IT	2,08
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	2,07
Sherwin-Williams Co	IT	1,72
YIS MSCI USA Selection ETF USD	—	1,66
Tesla Inc	IT	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	4,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
(29/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Data di Partenza	18/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%

Eurizon AM Sicav Equity Planet P

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1973564724
NAV (29/01/2026)	EUR 7,33		
Patrimonio Netto (Mln)	97,97 EUR		

(30/11/2025)