

# 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

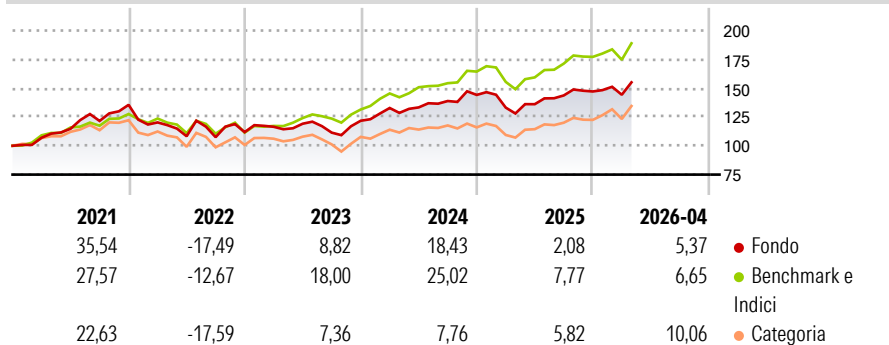
Obiettivo e politica di investimento dell'OICVM Master. L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari globali (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI World Index® (net total return), una misura della performance delle società 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	-6,79	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	93,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,64	6,80	7,37
6-Mesi	7,17	10,24	12,69
1-Anno	21,02	26,74	28,90
3-Anni Ann.ti	10,32	18,11	8,31
5-Anni Ann.ti	7,02	11,60	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### 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 28/02/2026



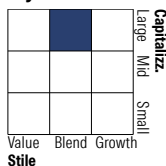
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,39  
0,05  
-0,52  
0,08

#### Style Box Azionaria

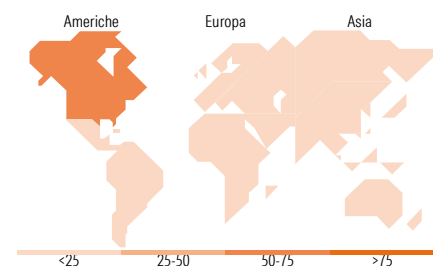


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	30,90		
Large	30,12		
Medium	34,26		
Small	3,69		
Micro	1,03		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 95.383,8  
5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,68
Alphabet Inc Class C	📄	4,57
Apple Inc	📄	3,41
Microsoft Corp	📄	3,25
Amazon.com Inc	📄	2,29
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	1,88
Sherwin-Williams Co	🏠	1,74
Corteva Inc	🌱	1,73
YIS MSCI USA Selection ETF USD	—	1,66
Ancor PLC Ordinary Shares	🏠	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,33</b>
Materie Prime	8,01
Beni di Consumo Ciclici	11,12
Finanza	6,29
Immobiliare	6,91
<b>Sensibile</b>	<b>51,31</b>
Telecomunicazioni	6,56
Energia	0,15
Beni Industriali	18,66
Tecnologia	25,94
<b>Difensivo</b>	<b>16,36</b>
Beni Difensivi	3,63
Salute	3,92
Servizi di Pubblica Utilità	8,81

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,09</b>
Stati Uniti	68,97
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,53
<b>Europa</b>	<b>22,63</b>
Regno Unito	5,88
Europa Occidentale - Euro	9,31
Europa Occidentale - Non Euro	7,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,27</b>
Giappone	4,21
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	0,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	3,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	18/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
				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 <sup>(07/05/2026)</sup>	EUR 7,75		
Patrimonio Netto (Mln)	93,50 EUR		
<sup>(28/02/2026)</sup>			