

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

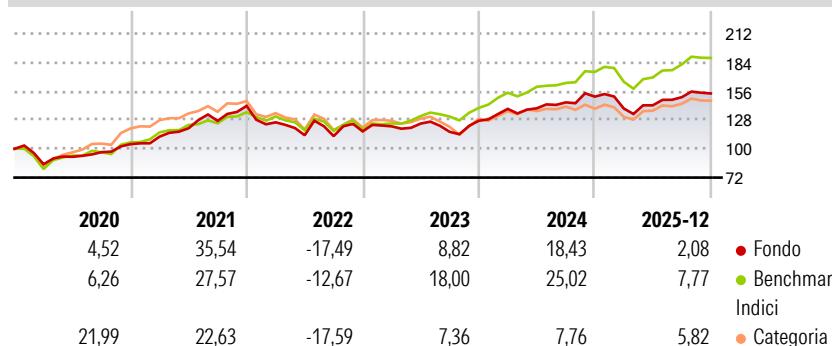
Morningstar Rating™

★★★

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 %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 0,00 |
| 6-Mesi | 4,67 |
| 1-Anno | 1,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-------|------|
| 2,00 | 0,96 | 2,00 |
| 7,69 | 8,65 | 7,69 |
| 8,13 | 6,50 | 8,13 |
| 5,10 | 15,39 | 5,10 |
| 2,98 | 12,42 | 2,98 |
| - | - | - |

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 |

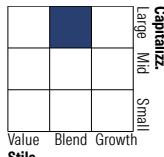
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,49 |
| Obbligazioni | 0,50 |
| Liquidità | 0,33 |
| Altro | 0,67 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|--------|
| 29,87 | 29,87 |
| 27,49 | Large |
| 38,25 | Medium |
| 3,35 | Small |
| 1,05 | Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | 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 |
|-----------------------------|-----------|
| 33,42 | 33,42 |
| Materie Prime | 8,85 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,11 |
| Finanza | 6,09 |
| Immobiliare | 7,36 |
| Fondo | Sensibile |
| 50,93 | 50,93 |
| Telecomunicazioni | 5,43 |
| Energia | 0,11 |
| Beni Industriali | 18,89 |
| Tecnologia | 26,50 |
| Fondo | Difensivo |
| 15,65 | 15,65 |
| Beni Difensivi | 3,27 |
| Salute | 3,42 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,96 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| 72,05 | America |
| 69,62 | Stati Uniti |
| 1,78 | Canada |
| 0,64 | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| 21,72 | Regno Unito |
| 9,20 | Europa Occidentale - Euro |
| 6,63 | Europa Occidentale - Non Euro |
| 0,00 | Europa dell'Est |
| 0,00 | Africa |
| 0,00 | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| 6,23 | Giappone |
| 4,12 | Australasia |
| 0,55 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 1,50 | Asia - Emergenti |
| 0,07 | |

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.R.E. | - |
| 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)