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

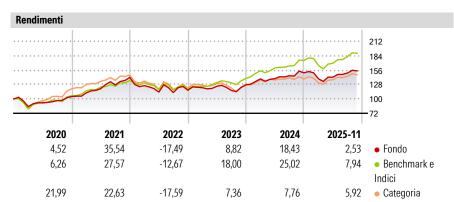
90% S&P Global Water TR EUR, 10% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

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 | -6,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 | |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 12,13 | |
| 3Y R-Squared | 92,24 | 3Y Risk | -Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,71 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 3,86 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,03 | 4,03 | 3,97 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,12 | 11,32 | 8,77 | 2025 | -7,63 | 2,21 | 5,58 | - |
| 1-Anno | -0,34 | 5,08 | 2,75 | 2024 | 9,10 | 0,39 | 4,15 | 3,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,17 | 14,92 | 4,41 | 2023 | 4,16 | 2,26 | -6,48 | 9,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,62 | 12,33 | 4,13 | 2022 | -11,27 | -9,97 | -0,75 | 4,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 7,00 | 7,26 | 5,93 | 11,49 |
| Rendimenti aggiornati al 11/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025

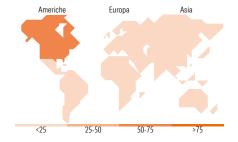




| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 28,84 |
| Large | 28,26 |
| Medium | 39,13 |
| Small | 2,58 |
| Micro | 1,19 |
| Capitalizzazione | Fondo |

Capitalizzazione media di mercato

| incula ai incibato | |
|--------------------|---------|
| Ave Mkt Cap EUR | 82.786, |
| | |



| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 5,24 |
| Microsoft Corp | | 4,56 |
| Alphabet Inc Class C | | 3,81 |
| Apple Inc | | 3,50 |
| Amazon.com Inc | ~ | 2,55 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | _ | 2,14 |
| Sherwin-Williams Co | A | 1,77 |
| Broadcom Inc | | 1,74 |
| Epsilon US Equity ESG Index | _ | 1,63 |
| Tesla Inc | ~ | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 0 |

| l,15 |
|------|
| |
| 9,09 |
| 1,22 |
| 6,31 |
| 7,52 |
|),22 |
| 4,62 |
| 0,11 |
| 9,31 |
| 6,17 |
| ,63 |
| 3,10 |
| 3,44 |
| 9,09 |
| |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 71,88 |
| Stati Uniti | 69,31 |
| Canada | 1,88 |
| America Latina e Centrale | 0,68 |
| Europa | 21,88 |
| Regno Unito | 6,28 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,40 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,25 |
| Giappone | 4,03 |
| Australasia | 0,56 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,60 |
| Asia - Emergente | 0,06 |

| Allagialica | |
|---------------------|---------------------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - |
| | Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 18/11/2019 |

Anagrafica

| Patrimonio Classe (MIn) | 6,94 EUF |
|-------------------------|-------------|
| (11/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUF |
| UCITS | S |

| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | - |
| 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 (11/12/2025) EUR 7,31
Patrimonio Netto (MIn) 101,57 EUR

(30/09/2025)

