

# Eurizon AM Sicav Equity Planet R

**Categoria Morningstar™**

Azione 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

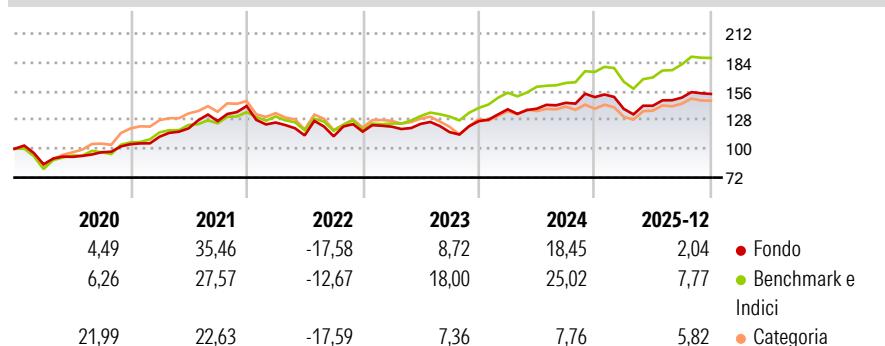
BofA EUR Trsy Bill TR EUR

**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 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	-8,09	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,01	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**
**3-Mesi**
**1,48**
**2,27**
**6-Mesi**
**8,99**
**8,12**
**1-Anno**
**7,24**
**9,38**
**3-Anni Ann.ti**
**15,33**
**5,28**
**5-Anni Ann.ti**
**12,48**
**3,16**
**10-Anni Ann.ti**
**-**
**-**

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

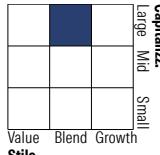
**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,49
0,50
0,33
0,67

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Fondo**

Americhe	29,87
Europa	27,49
Asia	38,25

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>72,05</b>
Stati Uniti	69,62
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,64
<b>Europa</b>	<b>21,72</b>
Regno Unito	5,89
Europa Occidentale - Euro	9,20
Europa Occidentale - Non Euro	6,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,23</b>
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)	87,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
(28/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Data di Partenza	18/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%

# Eurizon AM Sicav Equity Planet R

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1973564997
NAV (28/01/2026)	EUR 7,85		
Patrimonio Netto (Mln)	97,97 EUR		

(30/11/2025)