

# Eurizon AM Sicav Equity Planet R

## 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

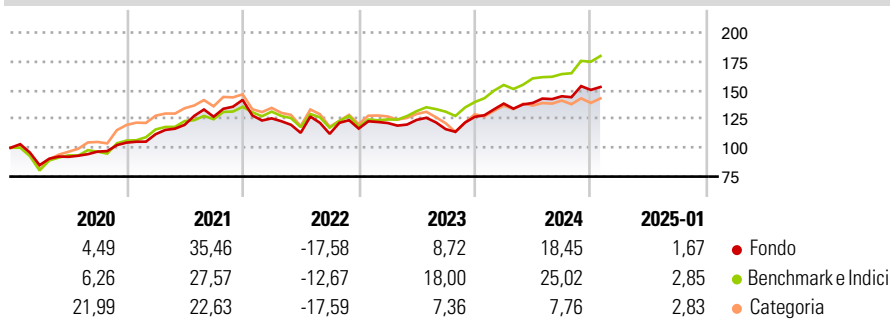
Obiettivo e politica di investimento dell'OICVM Master. L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari globali (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI World Index® (net total return), una misura della performance delle società 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	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	92,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

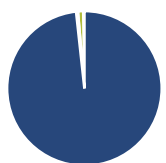


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,44	9,06	2,23
6-Mesi	10,73	16,12	6,30
1-Anno	16,37	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	6,64	11,78	2,99
5-Anni Ann.ti	7,93	11,89	6,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,08	0,41	4,15	3,82
2023	4,15	2,23	-6,49	9,20
2022	-11,32	-9,98	-0,77	4,05
2021	6,98	7,25	5,90	11,49

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,28
● Obbligazioni	0,37
● Liquidità	1,11
● Altro	0,24

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

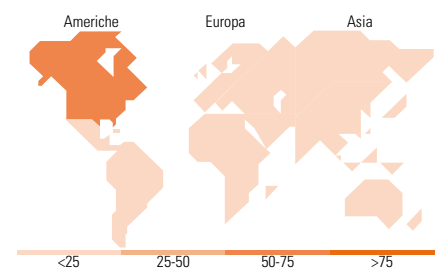
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,95
Large	26,18
Medium	45,66
Small	0,46
Micro	0,75

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	73.530,60



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	4,84
Microsoft Corp	■	4,37
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	4,01
Apple Inc	■	3,19
Amazon.com Inc	■	2,71
Alphabet Inc Class C	■	2,43
Sherwin-Williams Co	■	1,96
Weyerhaeuser Co	■	1,92
Epsilon US Equity ESG Index	-	1,91
Xylem Inc	■	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,13</b>
■ Materie Prime	10,09
■ Beni di Consumo Ciclici	8,76
■ Finanza	6,19
■ Immobiliare	11,09
<b>Sensibile</b>	<b>47,39</b>
■ Telecomunicazioni	4,80
■ Energia	0,06
■ Beni Industriali	19,43
■ Tecnologia	23,10
<b>Difensivo</b>	<b>16,48</b>
■ Beni Difensivi	2,49
■ Salute	6,46
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,53

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,64</b>
■ Stati Uniti	69,40
■ Canada	3,25
■ America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,35</b>
■ Regno Unito	5,23
■ Europa Occidentale - Euro	9,46
■ Europa Occidentale - Non Euro	4,66
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,01</b>
■ Giappone	5,02
■ Australasia	0,86
■ Asia - Paesi Sviluppati	2,13
■ Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	63,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%

# Eurizon AM Sicav Equity Planet R

Data Inizio Gestione	18/11/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (03/02/2025)	EUR 7,68	ISIN	LU1973564997
Patrimonio Netto (Mln)	133,53 EUR		
(30/11/2024)			