

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&P Global Water TR EUR, 10% ICE

BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

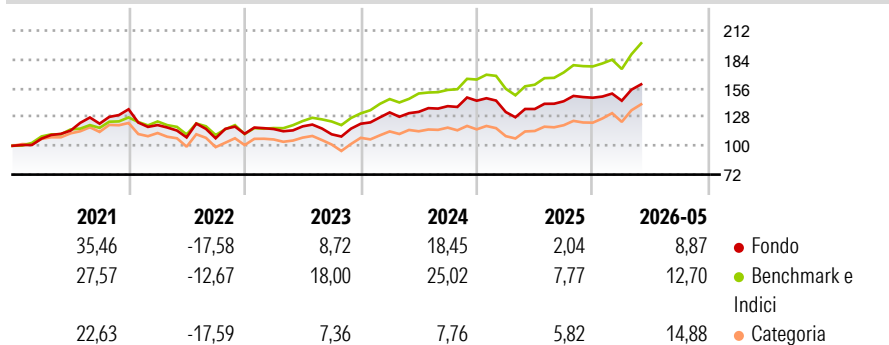
Obiettivo e politica di investimento dell'OICVM Master. L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari globali (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI World Index® (net total return), una misura della performance delle società 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	0,72
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	93,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,82	16,13	16,66
6-Mesi	9,27	14,66	19,29
1-Anno	18,41	29,41	32,70
3-Anni Ann.ti	9,91	18,37	9,77
5-Anni Ann.ti	7,19	12,08	4,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,99	-	-	-
2025	-7,63	2,19	5,57	2,39
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

Portafoglio 31/03/2026



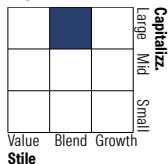
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,46
0,05
-0,59
0,09

Style Box Azionaria

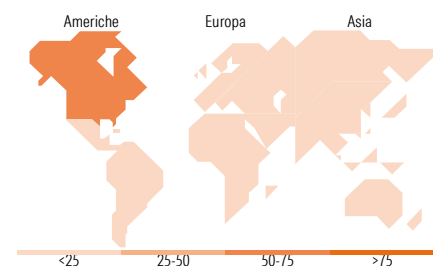


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	29,54		
Large	29,91		
Medium	35,41		
Small	4,01		
Micro	1,12		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 88.150,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,98
Alphabet Inc Class C	ICT	4,55
Apple Inc	ICT	3,54
Microsoft Corp	ICT	3,31
Amazon.com Inc	ICT	2,45
Corteva Inc	Agrochimici	1,96
YIS MSCI USA Selection ETF USD		1,71
Sherwin-Williams Co	Industria	1,66
Broadcom Inc	ICT	1,65
United Utilities Group PLC...	Utilità	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,48
Materie Prime	8,33
Beni di Consumo Ciclici	11,06
Finanza	5,99
Immobiliare	7,10
Sensibile	50,99
Telecomunicazioni	6,76
Energia	0,17
Beni Industriali	19,39
Tecnologia	24,67
Difensivo	16,53
Beni Difensivi	3,63
Salute	3,94
Servizi di Pubblica Utilità	8,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,55
Stati Uniti	68,34
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,56
Europa	22,98
Regno Unito	6,03
Europa Occidentale - Euro	9,44
Europa Occidentale - Non Euro	7,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,47
Giappone	4,30
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	1,60
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	86,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,21%
				Commissione di incentivo	30,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon AM Sicav Equity Planet R

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1973564997
NAV <small>(18/06/2026)</small>	EUR 8,43		
Patrimonio Netto (Mln)	85,20 EUR		

(31/03/2026)