

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

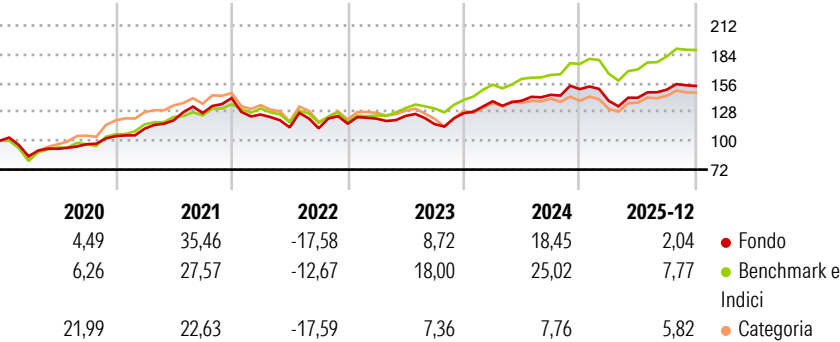
Obiettivo e politica di investimento dell'OICVM Master. L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari globali (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI World Index® (net total return), una misura della performance delle società 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	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,04	1,48	2,27
6-Mesi	5,78	8,99	8,12
1-Anno	1,61	7,24	9,38
3-Anni Ann.ti	8,11	15,33	5,28
5-Anni Ann.ti	7,67	12,48	3,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

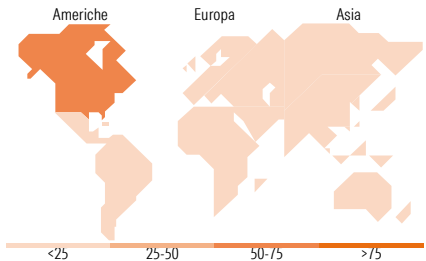
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	29,87
			Large	27,49
			Medium	38,25
			Small	3,35
			Micro	1,05
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	89.420,07



Titoli principali	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	4,90
NVIDIA Corp	ICT	4,87
Microsoft Corp	ICT	4,24
Apple Inc	ICT	3,76
Amazon.com Inc	ICT	2,65
Broadcom Inc	ICT	2,08
E-mini S&P 500 Future Dec 25	Indici	2,07
Sherwin-Williams Co	Industria	1,72
YIS MSCI USA Selection ETF USD	Indici	1,66
Tesla Inc	Industria	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
Materie Prime	8,85
Beni di Consumo Ciclici	11,11
Finanza	6,09
Immobiliare	7,36
Sensibile	50,93
Telecomunicazioni	5,43
Energia	0,11
Beni Industriali	18,89
Tecnologia	26,50
Difensivo	15,65
Beni Difensivi	3,27
Salute	3,42
Servizi di Pubblica Utilità	8,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,05
Stati Uniti	69,62
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,64
Europa	21,72
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
Asia	6,23
Giappone	4,12
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	87,13 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%

Eurizon AM Sicav Equity Planet R

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1973564997
NAV <small>(28/01/2026)</small>	EUR 7,85		
Patrimonio Netto (Mln)	97,97 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			