## **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**

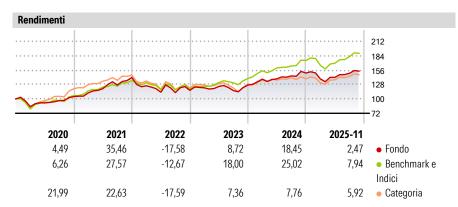
90% S&P Global Water TR EUR, 10% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

### 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	-6,89	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	92,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	2,40	3,53	3,18	Trimestrali %		
6-Mesi	7,77	11,85	8,51	2025	-7,63	2,19
1-Anno	-0,92	5,21	2,66	2024	9,08	0,41
3-Anni Ann.ti	7,80	15,88	4,51	2023	4,15	2,23
5-Anni Ann.ti	8,40	12,22	3,85	2022	-11,32	-9,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,98	7,25
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025					

#### Portafoglio 30/09/2025





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





Q3

5,57

4,15

-6,49

-0,77

5,90 11,49

Q4

3,82

9,20

4,05

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	<b>A</b>	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	<b>A</b>	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	34,15
🚣 Materie Prime	9,09
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,22
🚅 Finanza	6,31
★ Immobiliare	7,52
<b>₩</b> Sensibile	50,22
Telecomunicazioni	4,62
<b>Tenergia Tenergia</b>	0,11
Beni Industriali	19,31
Tecnologia	26,17
→ Difensivo	15,63
📜 Beni Difensivi	3,10
Salute	3,44
Servizi di Pubblica Utilità	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	

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -	Patrimonio Classe (MIn)	86,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Luxembourg Branch	(12/12/2025)		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 (12/12/2025) EUR 7,73
Patrimonio Netto (MIn) 101,57 EUR

(30/09/2025)