

Eurizon AM Sicav Equity Planet U

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,60
6-Mesi	7,10
1-Anno	20,85
3-Anni Ann.ti	10,27
5-Anni Ann.ti	7,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,99	-	-	-
2025	-7,62	2,18	5,56	2,36
2024	9,12	0,38	4,15	3,82
2023	4,17	2,25	-6,46	9,23
2022	-11,28	-9,97	-0,73	4,09

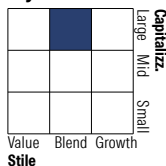
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	100,39
Obbligazioni	0,05
Liquidità	-0,52
Altro	0,08

Style Box Azionaria

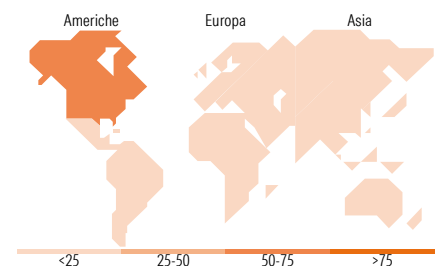


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,90
Large	30,12
Medium	34,26
Small	3,69
Micro	1,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	95.383,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,68	
Alphabet Inc Class C	4,57	
Apple Inc	3,41	
Microsoft Corp	3,25	
Amazon.com Inc	2,29	
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	1,88
Sherwin-Williams Co	1,74	
Corteva Inc	1,73	
YIS MSCI USA Selection ETF USD	-	1,66
Amcor PLC Ordinary Shares	1,66	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,33
Materie Prime	8,01
Beni di Consumo Ciclici	11,12
Finanza	6,29
Immobiliare	6,91
Sensibile	51,31
Telecomunicazioni	6,56
Energia	0,15
Beni Industriali	18,66
Tecnologia	25,94
Difensivo	16,36
Beni Difensivi	3,63
Salute	3,92
Servizi di Pubblica Utilità	8,81

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,09
Stati Uniti	68,97
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,53
Europa	22,63
Regno Unito	5,88
Europa Occidentale - Euro	9,31
Europa Occidentale - Non Euro	7,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,27
Giappone	4,21
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	18/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%

Eurizon AM Sicav Equity Planet U

Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1973565028
NAV <small>(07/05/2026)</small>	EUR 8,30		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	93,50 EUR		