## **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...

Rendimenti						
						160
				,,,,,,		140
	···/·	$\sim$	~~			120
1	<del></del>					100
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,54	35,59	-17,46	8,82	18,43	2,45	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,40	Trimestrali %				
6-Mesi	8,64	2025	-7,62	2,18	5,56	-
1-Anno	-0,50	2024	9,12	0,38	4,15	3,82
3-Anni Ann.ti	7,57	2023	4,17	2,25	-6,46	9,23
5-Anni Ann.ti	8,59	2022	-11,28	-9,97	-0,73	4,09
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,99	7,27	5,94	11,52
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

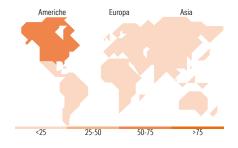
#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,84
Large	28,26
Medium	39,13
Small	2,58
Micro	1,19
O No. II	F





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	A	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	A	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	34,15
🚣 Materie Prime	9,09
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,22
🚅 Finanza	6,31
<u></u> Immobiliare	7,52
₩ Sensibile	50,22
Telecomunicazioni	4,62
<b></b> Energia	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

Allagianica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	18/11/2019
Nome del Gestore	-

Anagrafica

3,46 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	30,00%

# **Eurizon AM Sicav Equity Planet U**

18/12/2023 Data Inizio Gestione LU1973565028

EUR 7,83 NAV (04/12/2025) 101,57 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)