

Eurizon AM Sicav Equity Planet U

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

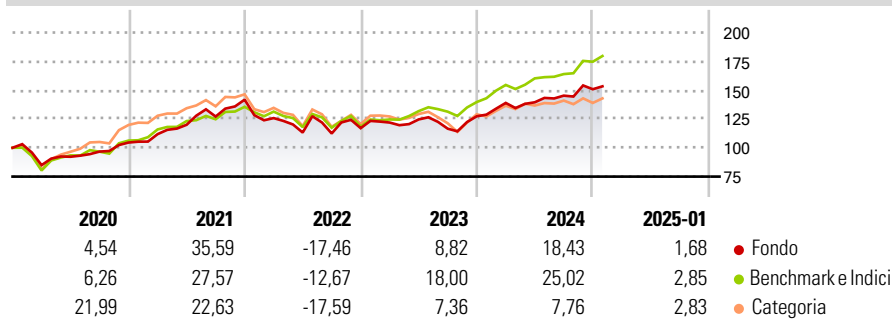
Obiettivo e politica di investimento dell'OICVM Master. L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari globali (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI World Index® (net total return), una misura della performance delle società 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	-4,75	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,99
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti

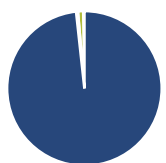


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,45	9,06	2,23
6-Mesi	10,72	16,12	6,30
1-Anno	16,33	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	6,72	11,78	2,99
5-Anni Ann.ti	8,01	11,89	6,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,99	7,27	5,94	11,52

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,28
● Obbligazioni	0,37
● Liquidità	1,11
● Altro	0,24

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

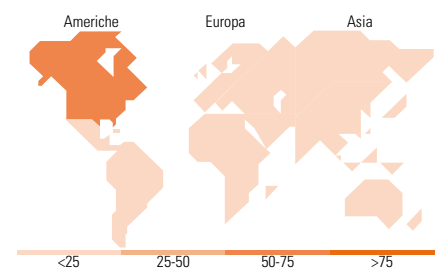
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,95
Large	26,18
Medium	45,66
Small	0,46
Micro	0,75

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.530,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,84
Microsoft Corp	📠	4,37
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	4,01
Apple Inc	📠	3,19
Amazon.com Inc	📠	2,71
Alphabet Inc Class C	📠	2,43
Sherwin-Williams Co	🏠	1,96
Weyerhaeuser Co	🏠	1,92
Epsilon US Equity ESG Index	—	1,91
Xylem Inc	⚙️	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,13
🏠 Materie Prime	10,09
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,76
🏦 Finanza	6,19
🏠 Immobiliare	11,09
Sensibile	47,39
📠 Telecomunicazioni	4,80
🔥 Energia	0,06
⚙️ Beni Industriali	19,43
📠 Tecnologia	23,10
Difensivo	16,48
🏠 Beni Difensivi	2,49
🏥 Salute	6,46
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,53

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,64
Stati Uniti	69,40
Canada	3,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,35
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	9,46
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,01
Giappone	5,02
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%

Eurizon AM Sicav Equity Planet U

Data Inizio Gestione	18/11/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (03/02/2025)	EUR 7,72	ISIN	LU1973565028
Patrimonio Netto (Mln)	133,53 EUR		
(30/11/2024)			