

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

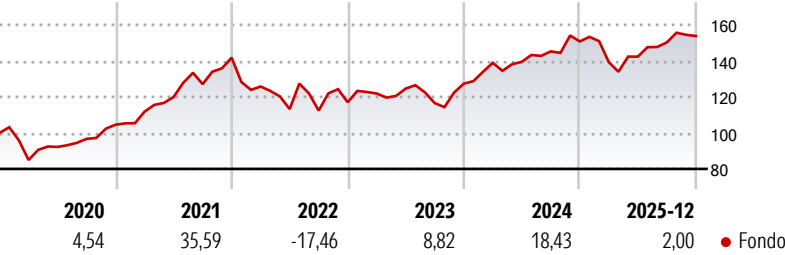
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,59  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,51 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

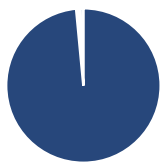
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,03 |
| 6-Mesi         | 4,61  |
| 1-Anno         | 1,62  |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,01  |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,05  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

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

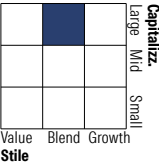


Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,49 |
| Obbligazioni | 0,50  |
| Liquidità    | 0,33  |
| Altro        | 0,67  |

Netta

Style Box Azionaria

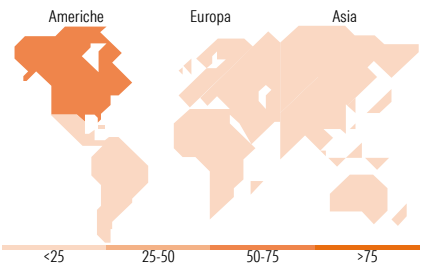


Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 29,87 |
| Large  | 27,49 |
| Medium | 38,25 |
| Small  | 3,35  |
| Micro  | 1,05  |

Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 89.420,07 |



Titoli principali

| Nome  | Settore     | %     |
|---|-------------|-------|
| Alphabet Inc Class C                        | Internet    | 4,90  |
| NVIDIA Corp                                 | Software    | 4,87  |
| Microsoft Corp                              | Software    | 4,24  |
| Apple Inc                                   | Software    | 3,76  |
| Amazon.com Inc                              | Retail      | 2,65  |
| Broadcom Inc                                | Software    | 2,08  |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25                | Commodities | 2,07  |
| Sherwin-Williams Co                         | Paints      | 1,72  |
| YIS MSCI USA Selection ETF USD              | ETF         | 1,66  |
| Tesla Inc                                   | Automotive  | 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) | 3,15 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.                       | -         |
| 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>(29/01/2026)</small> | EUR 7,86   |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 97,97 EUR  |      |              |
| <small>(30/11/2025)</small>     |            |      |              |