

Eurizon AM Sicav Equity Planet U

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

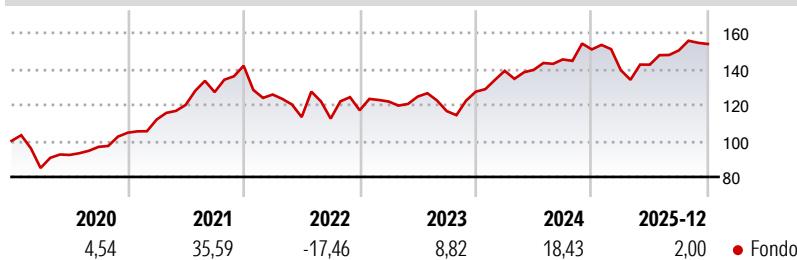
BofA EUR Trsy Bill TR EUR

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 sovrapreformare 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

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	-

Rend. Cumulati %

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

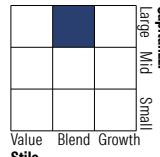
Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	89.420,0
-----------------	----------

Fondo

7

Rendimenti
Trimestrali %

- - - -


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,90
NVIDIA Corp	IT	4,87
Microsoft Corp	IT	4,24
Apple Inc	IT	3,76
Amazon.com Inc	IT	2,65
Broadcom Inc	IT	2,08
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	2,07
Sherwin-Williams Co	ML	1,72
YIS MSCI USA Selection ETF USD	-	1,66
Tesla Inc	IT	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,50
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo
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 - Emergenti	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 (29/01/2026)	EUR 7,86		
Patrimonio Netto (Mln)	97,97 EUR		
(30/11/2025)			