

# Eurizon AM Sicav Equity Planet U

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

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

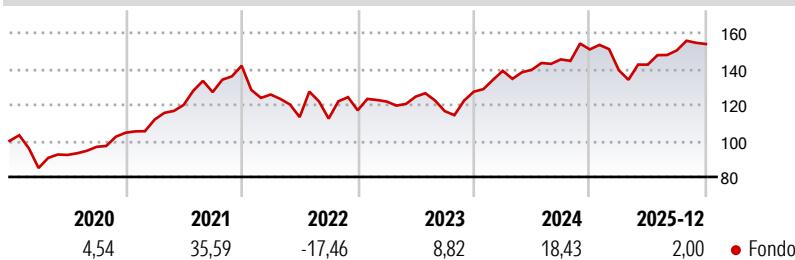
BofA EUR Trsy Bill TR EUR

**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

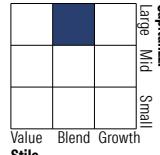
**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	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

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	33,42
● Materie Prime	8,85
● Beni di Consumo Ciclici	11,11
● Finanza	6,09
● Immobiliare	7,36

**Sensibile**

● Telecomunicazioni	5,43
● Energia	0,11
● Beni Industriali	18,89
● Tecnologia	26,50

**Difensivo**

● 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 - 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)			