

# Eurizon AM Sicav Social 4 Planet I

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

35% ECPI Circular Economy Leaders NTR  
EUR, 65% ECPI Euro ESG Corp Bond Ex  
Military

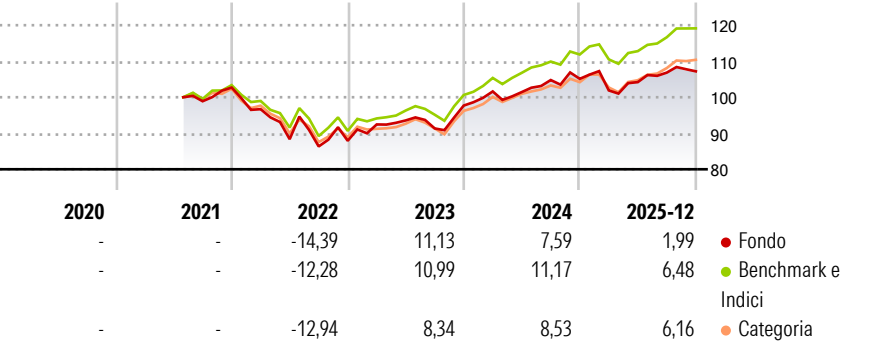
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims at a balanced composition of the debt instrument portfolio, money market instruments and shares, equity financial instruments.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,12	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,18	5,56	6,07	2025	-3,06	2,26	2,54	0,33
1-Anno	2,02	6,22	6,74	2024	4,01	-0,18	3,29	0,32
3-Anni Ann.ti	5,65	8,58	7,38	2023	5,16	1,20	-2,38	6,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,85	-8,62	-2,27	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

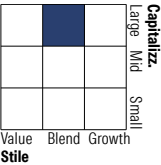
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025

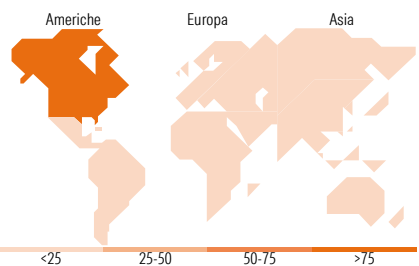


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	2,36
Apple Inc	Software	1,76
NVIDIA Corp	Software	1,71
Iberdrola International B.V.	Utilities	1,40
Broadcom Inc	Software	1,11
Intesa Sanpaolo S.p.A.	Banking	0,99
Tesla Inc	Automotive	0,94
Allianz SE	Insurance	0,93
Alphabet Inc Class C	Software	0,90
Amazon.com Inc	Software	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		519
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,41
Sensibile	53,79
Difensivo	21,80

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,48
Societario	91,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,91
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,36</b>
Stati Uniti	73,01
Canada	3,29
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>15,11</b>
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	8,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,53</b>
Giappone	5,99
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	0,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	13,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,40	ISIN	LU1785077881		

# Eurizon AM Sicav Social 4 Planet I

Patrimonio Netto (Mln)	534,84 EUR
(30/11/2025)	