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

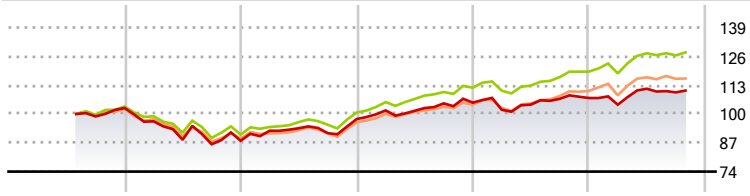
Benchmark Dichiarato
65% Bloomberg MSCI Eur Cor Sus SRI Cu NR EUR, 35% MSCI World NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-14,39	11,13	7,59	1,99	3,13
Benchmark e Indici	-	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	-0,20	-1,19
6-Mesi	3,01	3,49	2,23
1-Anno	3,24	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	6,38	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	1,71	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,82	6,93	-1,48	-
2025	-3,06	2,26	2,54	0,33
2024	4,01	-0,18	3,29	0,32
2023	5,16	1,20	-2,38	6,97
2022	-5,85	-8,62	-2,27	1,82

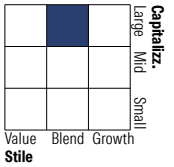
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,49
Obbligazioni	55,85
Liquidità	7,65
Altro	0,01

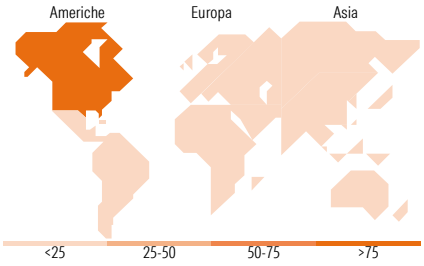
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,10
Apple Inc		1,91
Microsoft Corp		1,49
Intesa Sanpaolo S.p.A.		1,27
Allianz SE		1,25
Amazon.com Inc		1,07
Unibail-Rodamco-Westfield SE		1,01
UniCredit S.p.A.		1,00
Verizon Communications Inc.		0,98
BPER Banca S.p.A.		0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		705
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,10
Sensibile	52,53
Difensivo	19,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,62
Societario	87,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,04
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,17**
Stati Uniti	72,74
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,26
Europa	**15,09**
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	7,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,75**
Giappone	6,07
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	14/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 5,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	394,65 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	13,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1785077881
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR