

# 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

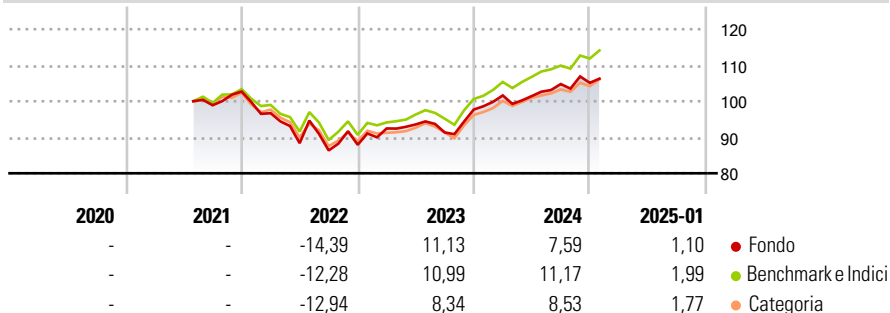
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

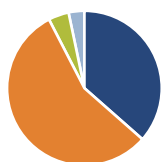
3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	94,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	4,51	3,53	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	4,83	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,46	11,81	10,12	2024	4,01	-0,18	3,29	0,32
3-Anni Ann.ti	2,54	4,72	2,57	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	-	-	-	2021	-	-	-	3,84

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	36,49
● Obbligazioni	55,94
● Liquidità	4,28
● Altro	3,30

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

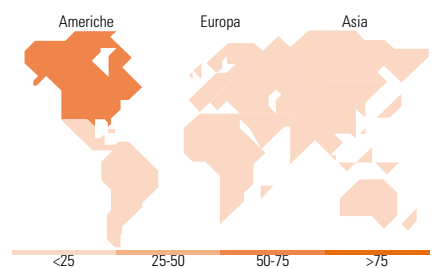
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,36
Oracle Corp		1,93
Hitachi Ltd		1,76
TJX Companies Inc		1,23
Schneider Electric SE		1,23
CRH PLC		1,17
Linde PLC		1,17
NextEra Energy Inc		1,11
Johnson Controls...		1,04
Trane Technologies PLC Class A		1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,09
📈 Sensibile	51,27
🛡️ Difensivo	20,63

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,47
🏢 Societario	91,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,10
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,94</b>
Stati Uniti	64,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,75</b>
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	18,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,30</b>
Giappone	11,08
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		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	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,34	ISIN	LU1785077881		
Patrimonio Netto (Mln)	829,04 EUR				

(30/11/2024)