

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

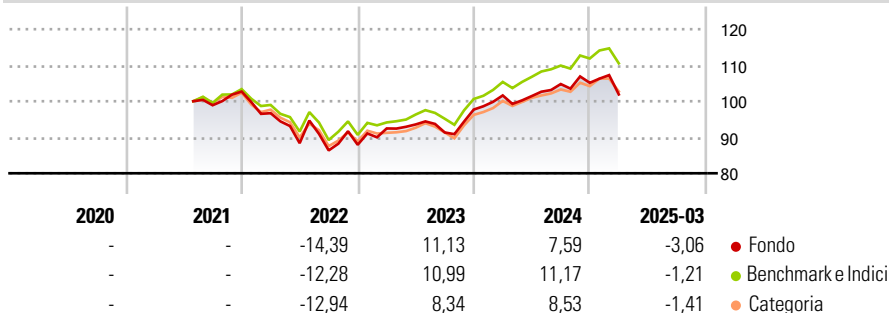
Morningstar Rating™

★★★

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

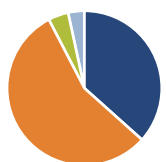
3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-

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	-5,22	-5,57	-5,31	2025	-3,06	-	-	-
6-Mesi	-5,59	-4,03	-4,66	2024	4,01	-0,18	3,29	0,32
1-Anno	-0,64	2,84	0,99	2023	5,16	1,20	-2,38	6,97
3-Anni Ann.ti	1,24	2,66	0,83	2022	-5,85	-8,62	-2,27	1,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	3,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,62
Obbligazioni	55,76
Liquidità	4,22
Altro	3,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

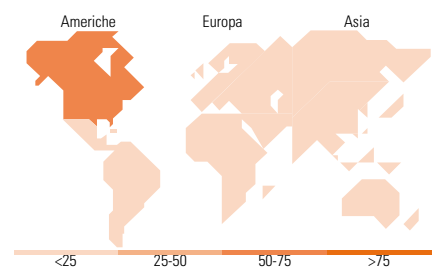
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	2,42
Hitachi Ltd	⚙️	1,87
Oracle Corp	📄	1,84
Schneider Electric SE	⚙️	1,26
TJX Companies Inc	🛒	1,25
CRH PLC	🏠	1,12
Linde PLC	🏠	1,12
NextEra Energy Inc	💡	1,07
Johnson Controls...	⚙️	1,04
Republic Services Inc	⚙️	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		283

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,02
📈 Sensibile	51,01
🛡️ Difensivo	20,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,25
🏢 Societario	91,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,03
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,19
Stati Uniti	63,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,02
Regno Unito	3,90
Europa Occidentale - Euro	19,41
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,79
Giappone	11,58
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(15/04/2025)		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 (15/04/2025)	EUR 5,00	ISIN	LU1785077881		
Patrimonio Netto (Mln)	800,60 EUR				

(31/12/2024)