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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,62		
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,26		
3Y R-Squared	91,27	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	2,18	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	2,36	4,14	3,92	Trimestrali %				
6-Mesi	8,35	10,15	10,47	2025	-3,06	2,26	2,54	-
1-Anno	2,29	6,57	5,11	2024	4,01	-0,18	3,29	0,32
3-Anni Ann.ti	7,78	9,85	8,18	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 15/10/202	25							

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

26,66

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	4,18
NVIDIA Corp		3,23
Oracle Corp		2,68
Hitachi Ltd	‡	2,35
Johnson Controls	‡	1,39
Schneider Electric SE	₽	1,33
TJX Companies Inc	~	1,30
Linde PLC	A	1,24
Iberdrola International B.V.	_	1,19
CRH PLC	A	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,07
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	43
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	215

✓ Sensibile	58,43
→ Difensivo	14,91
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	7,27
Societario	84,23
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,50
	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,85
Stati Uniti	64,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,62
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	18,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,53
Giappone	12,32
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Α	na	agr	af	ica	1	
				_		

Eurizon Capital S.A. Società di Gestione 352494930303 Telefono Web www.eurizoncapital.lu Data di Partenza 14/07/2021 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 12/06/2024 NAV (15/10/2025) EUR 5,41 618,70 EUR Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	25,73 EUR
(15/10/2025)	
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	-