

# Eurizon AM Sicav Social 4 Future A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

85% ECPI - Ethical Euro Corporate Bond,

15% ECPI Gbl Megatrend 100 Equity

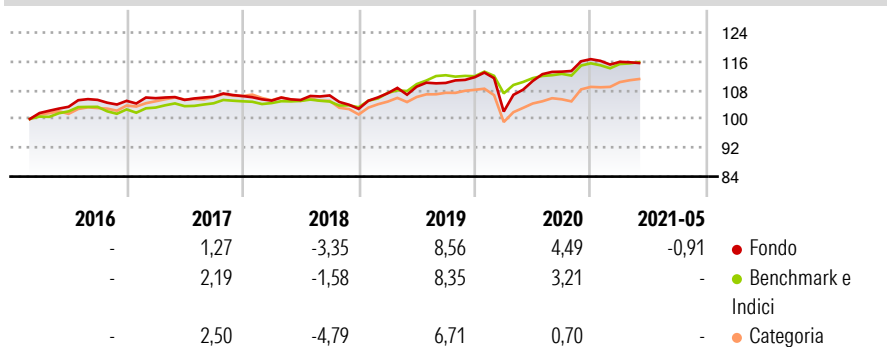
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims at a balanced composition of a portfolio of debt instruments (both governmental and corporate), money market instruments and, to a lesser extent, of equity financial instruments and/or other transferable securities representative of the risk capital.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

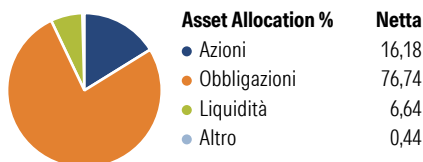
3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,54	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	83,94	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	-0,26	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,48	1,01	1,99	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,04	4,26	5,54	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,23	4,49	5,04	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,37	0,96	1,44	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	1,83	1,85		-	-	-	-

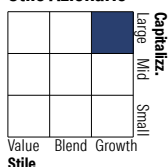
Rendimenti aggiornati al 07/06/2021

### Portafoglio 28/02/2026

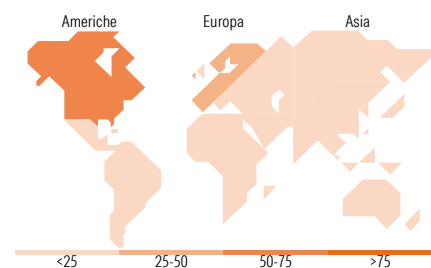


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
American Tower Corporation	—	1,52
BPCE SA	—	1,51
Banque Federative du Credit...	—	1,43
NVIDIA Corp	☑	1,42
Abertis Infraestructuras SA	—	1,30
ELM BV	—	1,27
KBC Group NV	—	1,25
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	1,20
Unibail-Rodamco-Westfield SE	—	1,13
Mediobanca - Banca di...	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	27,28
📈 Sensibile	55,30
🛡️ Difensivo	17,42

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,74
⚙️ Societario	91,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,97
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>63,25</b>
Stati Uniti	59,98
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,55</b>
Regno Unito	11,18
Europa Occidentale - Euro	18,06
Europa Occidentale - Non Euro	7,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,20</b>
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	121,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(07/06/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/06/2021)	EUR 5,04	ISIN	LU1321128438		
Patrimonio Netto (Mln)	238,84 EUR				

(28/02/2026)