Eurizon AM Sicav Social 4 Future A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

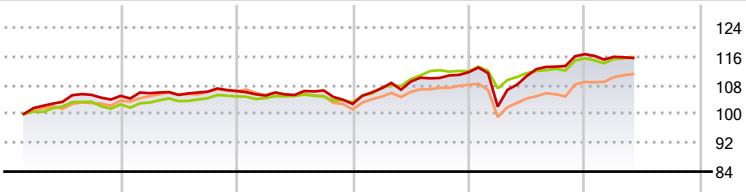
Benchmark Dichiarato
85% ECPI - Ethical Euro Corporate Bond, 15% ECPI Gbl Megatrend 100 Equity

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



2016	2017	2018	2019	2020	2021-05	
-	1,27	-3,35	8,56	4,49	-0,91	Fondo
-	2,19	-1,58	8,35	3,21	-	Benchmark e Indici
-	2,50	-4,79	6,71	0,70	-	Categoria

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
3-Mesi	0,42	1,25	2,45
6-Mesi	-0,48	1,08	0,50
1-Anno	5,04	3,50	3,80
3-Anni Ann.ti	3,23	2,26	3,15
5-Anni Ann.ti	2,37	0,93	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/06/2021

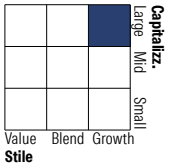
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-0,64	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

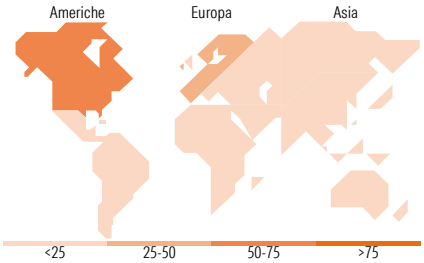
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,07
Obbligazioni	75,81
Liquidità	5,44
Altro	1,69

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A.	—	1,48
Microsoft Corp		1,44
Axa SA	—	1,37
Abertis Infraestructuras SA	—	1,23
NVIDIA Corp		1,12
KBC Group NV	—	1,07
BPCE SA	—	1,05
Societe Generale S.A.	—	1,04
American Tower Corporation	—	1,02
PartnerRe Ireland Finance DAC	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		212

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,35
Sensibile	52,31
Difensivo	18,34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,39
Societario	91,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,69
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,75**
Stati Uniti	55,12
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**39,36**
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	29,25
Europa Occidentale - Non Euro	5,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,88**
Giappone	1,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	03/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (07/06/2021)	EUR 5,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	343,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/06/2021)	121,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1321128438

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.