

# 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

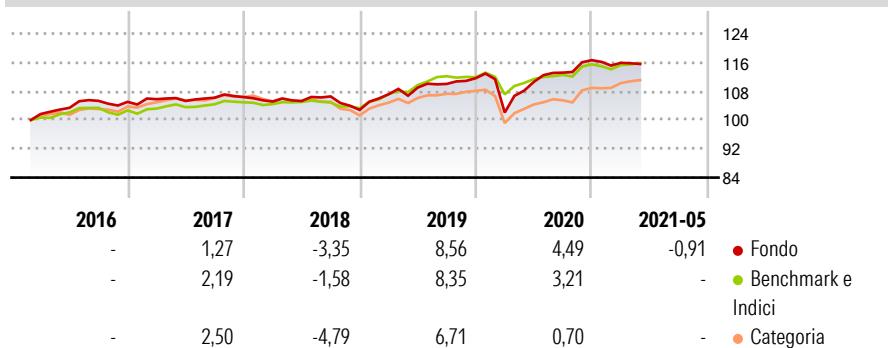
## Morningstar Rating™

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 %

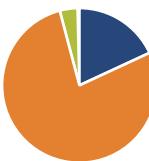
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	1,57	1,61
6-Mesi	-0,48	2,98	3,28
1-Anno	5,04	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	3,23	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	2,37	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	2,11	2,11

Rendimenti aggiornati al 07/06/2021

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

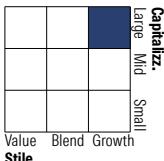
### Portafoglio 30/11/2025



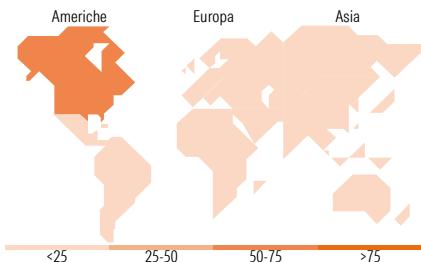
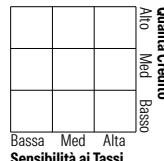
	Netta
Azioni	18,09
Obbligazioni	77,80
Liquidità	3,73
Altro	0,38

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	1,67
Microsoft Corp	IT	1,54
BPCE SA	-	1,38
American Tower Corporation	-	1,33
ELM BV	-	1,32
Assicurazioni Generali S.p.A.	-	1,26
Banque Federative du Credit..	-	1,26
Abertis Infraestructuras SA	-	1,15
KBC Group NV	-	1,10
UniCredit S.p.A.	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,00
Sensibile	54,40
Difensivo	20,60

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,76
Societario	94,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,57
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,82
Regno Unito	7,37
Europa Occidentale - Euro	13,04
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Giappone	1,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergenti	0,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	121,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1321128438		
NAV (07/06/2021)	EUR 5,04				
Patrimonio Netto (Mln)	267,78 EUR				
(30/11/2025)					