

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

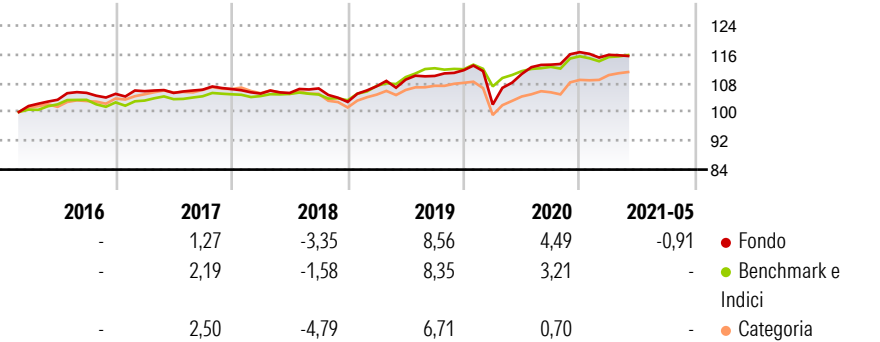
Morningstar Rating™

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

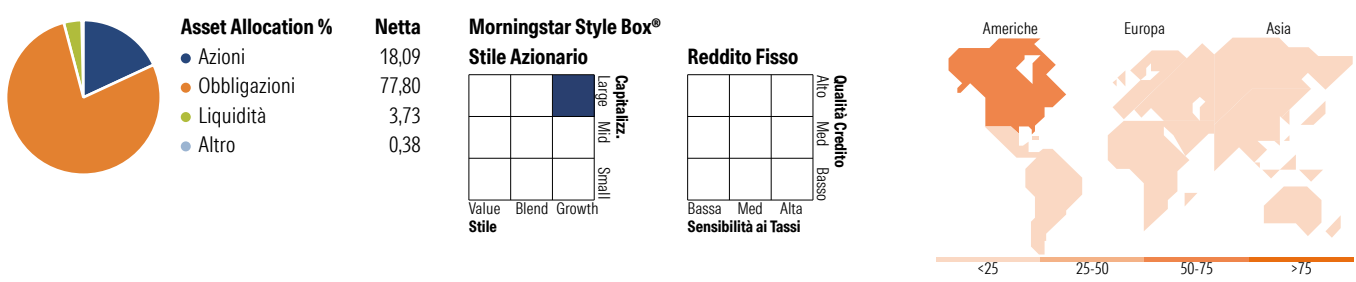
3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,54	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	83,94	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,48	2,98	3,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,04	3,78	3,17	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,23	4,78	4,75	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,37	0,90	1,53	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,11	2,11					

Rendimenti aggiornati al 07/06/2021

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		1,67
Microsoft Corp		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,00
Sensibile	54,40
Difensivo	20,60
Fixed Income Sector Weightings %	
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
Stati Uniti	69,36
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,48
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
Asia	3,70
Giappone	1,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	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	(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)	267,78 EUR				

(30/11/2025)