Eurizon AM Sicav Social 4 Future C

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

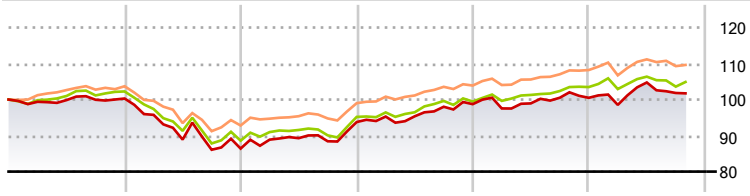
Benchmark Dichiarato
85% Bloomberg MSCI Eur Cor Sus SRI Cu NR EUR, 15% MSCI World NR EUR

Morningstar 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,29	-13,85	8,53	5,29	1,79	1,23
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	76,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	+Med

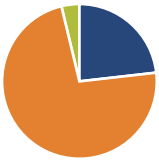
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,90	-0,49	-1,00
6-Mesi	-0,39	0,63	0,99
1-Anno	0,64	1,99	3,02
3-Anni Ann.ti	4,35	5,18	5,37
5-Anni Ann.ti	0,14	0,55	1,11
10-Anni Ann.ti	1,29	1,84	1,78

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,96	6,32	-2,79	-
2025	-1,21	1,43	1,60	-0,02
2024	1,61	0,08	2,78	0,74
2023	2,86	0,46	-0,96	6,04
2022	-4,52	-7,17	-3,17	0,37

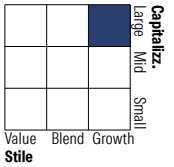
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,20
Obbligazioni	73,05
Liquidità	3,75
Altro	0,00

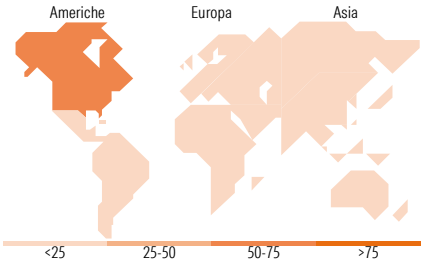
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,23
BPCE SA	—	1,83
American Tower Corporation	—	1,77
Banque Federative du Credit...	—	1,77
Abertis Infraestructuras SA	—	1,56
KBC Group NV	—	1,47
ASML Holding NV		1,47
Unibail-Rodamco-Westfield SE	—	1,39
Advanced Micro Devices Inc		1,38
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,19
Sensibile	59,24
Difensivo	14,57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,99
Societario	94,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,88
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,32**
Stati Uniti	63,81
Canada	3,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,52**
Regno Unito	9,81
Europa Occidentale - Euro	16,34
Europa Occidentale - Non Euro	6,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,16**
Giappone	0,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	07/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (09/11/2026)	EUR 5,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	192,14 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1321128511
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR