Eurizon AM Sicav Social 4 Future R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

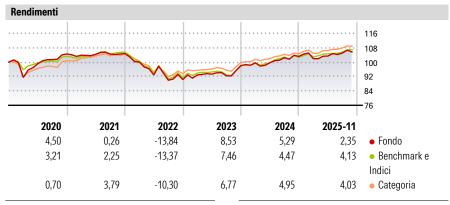
85% ECPI - Ethical Euro Corporate Bond, 15% ECPI GbI Megatrend 100 Equity

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,27			
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,16			
3Y R-Squared	87,29	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro C	autious Tar	get Allocation NR FLIR (dove	annlicahile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	1,86	2,15	2,59	2025	-1,22	1,45	1,58	-
1-Anno	0,88	2,49	2,46	2024	1,62	0,07	2,78	0,74
3-Anni Ann.ti	4,08	4,17	4,58	2023	2,87	0,47	-0,96	6,04
5-Anni Ann.ti	0,22	0,74	1,62	2022	-4,52	-7,18	-3,16	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,64	0,49	0,09	0,33
Randimenti aggiornati al 04/12/	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		1,81
NVIDIA Corp		1,77
Axa SA	_	1,64
BPCE SA	_	1,25
Societe Generale S.A.	_	1,24
ELM BV	-	1,22
American Tower Corporation	_	1,21
Assicurazioni Generali S.p.A.	_	1,16
Banque Federative du Credit	_	1,15
KBC Group NV	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	205

(30/09/2025)

№ Ciclico	26,61
✓ Sensibile	58,45
→ Difensivo	14,94
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,70
Societario	97,85
त Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,45
₾ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	67,87		
Stati Uniti	64,80		
Canada	3,06		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	27,73		
Regno Unito	9,19		
Europa Occidentale - Euro	14,96		
Europa Occidentale - Non Euro	3,58		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	4,40		
Giappone	1,02		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,30		
Asia - Emergente	2,08		

				<u> </u>
Anagrafica				
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	229,28 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	09/03/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1321128867	
NAV (04/12/2025)	EUR 5,86			
Patrimonio Netto (MIn)	291,75 EUR			

© 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 divena con risponibile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona talli informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farme. Non vi è naturalmente garanzia elcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



100 EUR

1,37%