

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 Gbl Megatrend 100 Equity

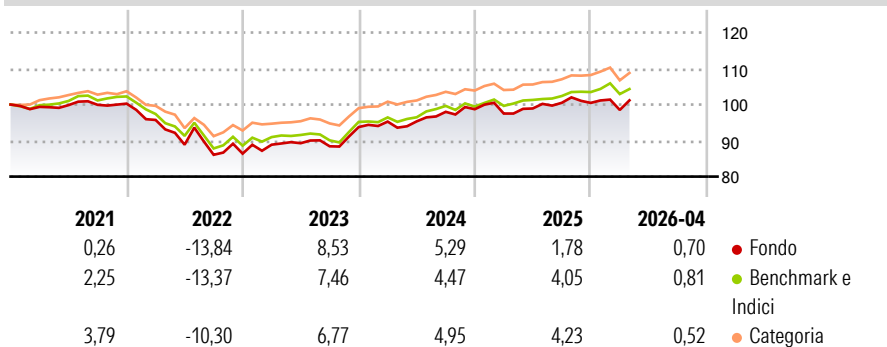
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	81,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	0,24	0,50
6-Mesi	0,75	1,69	1,99
1-Anno	4,25	4,40	5,68
3-Anni Ann.ti	4,50	4,66	5,08
5-Anni Ann.ti	0,49	0,89	1,44
10-Anni Ann.ti	1,53	1,87	1,85

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,95	-	-	-
2025	-1,22	1,45	1,58	-0,02
2024	1,62	0,07	2,78	0,74
2023	2,87	0,47	-0,96	6,04
2022	-4,52	-7,18	-3,16	0,38

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

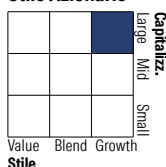
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

16,18
76,74
6,64
0,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

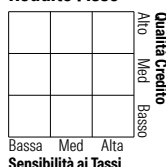


Value Blend Growth

Large Mid Small

Stile

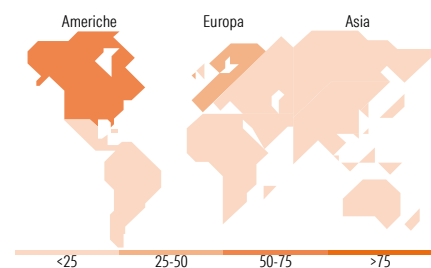
Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Alto Medio Basso

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
American Tower Corporation	—	1,52
BPCE SA	—	1,51
Banque Federative du Credit...	—	1,43
NVIDIA Corp	☑	1,42
Abertis Infraestructuras SA	—	1,30
ELM BV	—	1,27
KBC Group NV	—	1,25
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	1,20
Unibail-Rodamco-Westfield SE	—	1,13
Mediobanca - Banca di...	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,28
📈 Sensibile	55,30
🛡️ Difensivo	17,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,74
⚙️ Societario	91,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,97
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,25
Stati Uniti	59,98
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,55
Regno Unito	11,18
Europa Occidentale - Euro	18,06
Europa Occidentale - Non Euro	7,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,20
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	209,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	09/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1321128867		
NAV (07/05/2026)	EUR 5,92				
Patrimonio Netto (Mln)	238,84 EUR				

(28/02/2026)