

# 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

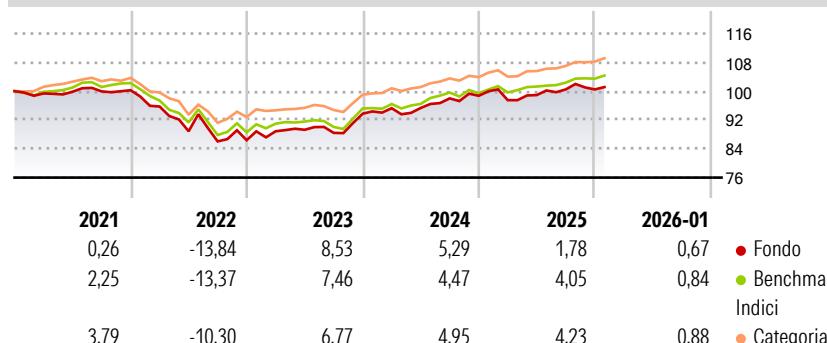
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	83,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	1,57	1,61
6-Mesi	1,21	2,98	3,28
1-Anno	0,62	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	4,22	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	0,16	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

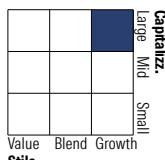
### Portafoglio 30/11/2025



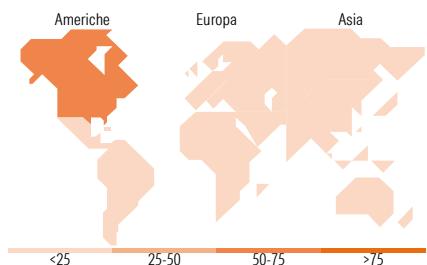
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	18,09
• Obbligazioni	77,80
• Liquidità	3,73
• Altro	0,38

### 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 %

● 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
America	Stati Uniti	69,36
America	Canada	2,46
America	America Latina e Centrale	0,00
Europa	Regno Unito	7,37
Europa	Europa Occidentale - Euro	13,04
Europa	Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa	Europa dell'Est	0,00
Asia	Africa	0,00
Asia	Medio Oriente	0,00
Asia	Giappone	1,16
Asia	Australasia	0,00
Asia	Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia	Asia - Emergenti	0,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	229,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (09/02/2026)	EUR 5,87				
Patrimonio Netto (Mln)	267,78 EUR				
(30/11/2025)					