

Eurizon AM Sicav Social 4 Future I

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

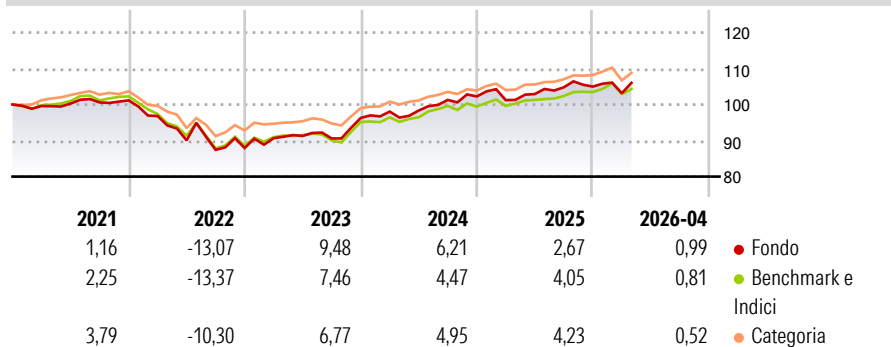
Morningstar Rating™

★★★

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	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	81,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	-0,26	0,51
6-Mesi	1,47	1,01	1,99
1-Anno	5,46	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	5,54	4,49	5,04
5-Anni Ann.ti	1,44	0,96	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,74	-	-	-
2025	-1,00	1,66	1,81	0,20
2024	1,84	0,28	3,00	0,96
2023	3,10	0,67	-0,74	6,27
2022	-4,29	-6,98	-2,93	0,60

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

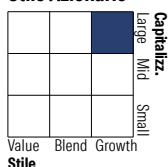
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

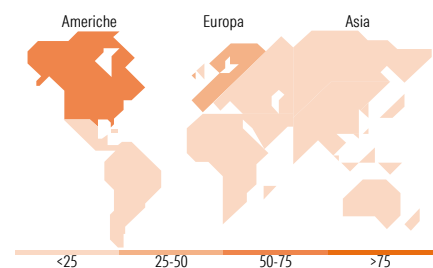
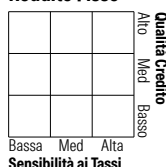
16,18
76,74
6,64
0,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	6,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	05/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1321128784		
NAV (08/05/2026)	EUR 6,16				
Patrimonio Netto (Mln)	238,84 EUR				

(28/02/2026)