

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

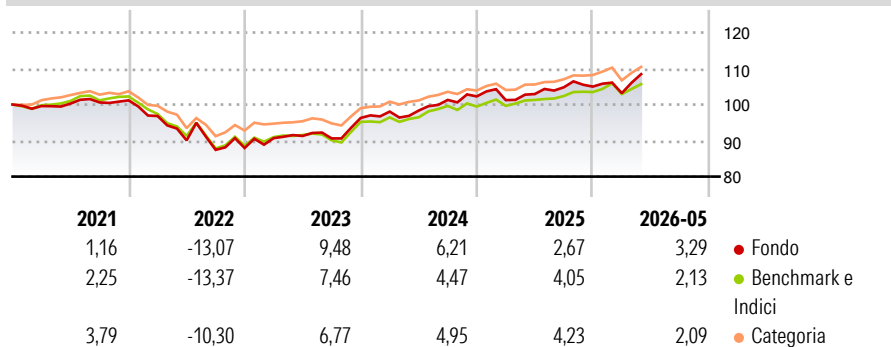
Morningstar Rating™

★★★

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 | 0,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 4,97 |
| 3Y R-Squared | 81,54 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,38 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,14 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 5,58 | 3,01 | 4,13 |
| 6-Mesi | 3,92 | 2,83 | 3,11 |
| 1-Anno | 5,99 | 5,18 | 6,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,27 | 5,17 | 5,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,73 | 1,07 | 1,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

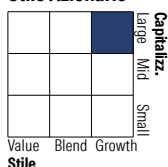
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

16,60
78,52
4,42
0,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| American Tower Corporation | - | 1,59 |
| BPCE SA | - | 1,57 |
| NVIDIA Corp | ☑ | 1,54 |
| Banque Federative du Credit... | - | 1,51 |
| ELM BV | - | 1,36 |
| Abertis Infraestructuras SA | - | 1,33 |
| KBC Group NV | - | 1,26 |
| Assicurazioni Generali S.p.A. | - | 1,26 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE | - | 1,17 |
| Mediobanca - Banca di... | - | 1,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 179 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 27,07 |
| 📈 Sensibile | 55,93 |
| 🛡️ Difensivo | 17,01 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,79 |
| ⚙️ Societario | 93,88 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 5,33 |
| 📑 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,71 |
| Stati Uniti | 61,41 |
| Canada | 3,30 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 35,09 |
| Regno Unito | 11,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,19 |
| 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) | 7,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| 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 (24/06/2026) | EUR 6,28 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 222,17 EUR | | | | |

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.