

Eurizon AM Sicav Social 4 Future U

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

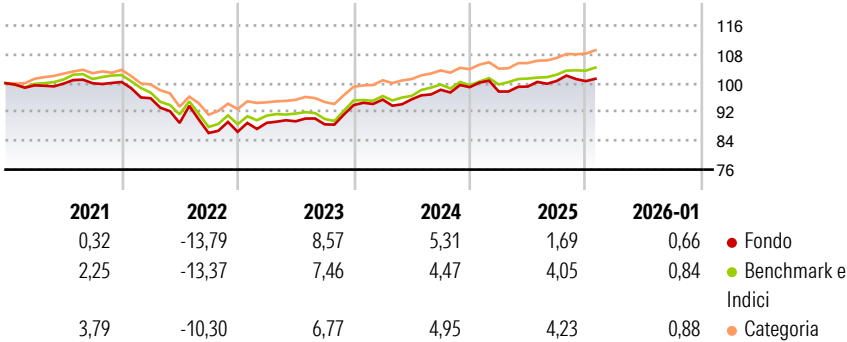
Morningstar Rating™

★★

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

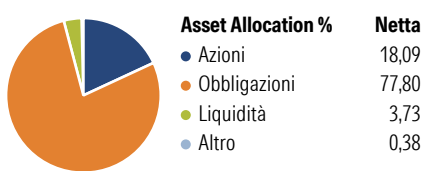
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	83,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,86	2,98	3,28	2025	-1,22	1,42	1,56	-0,05
1-Anno	0,25	3,78	3,17	2024	1,63	0,08	2,79	0,73
3-Anni Ann.ti	4,10	4,78	4,75	2023	2,87	0,49	-0,95	6,03
5-Anni Ann.ti	0,16	0,90	1,53	2022	-4,50	-7,15	-3,15	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

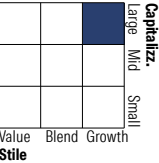
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	1,67
Microsoft Corp	💻	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,00
📈 Sensibile	54,40
🛡️ Difensivo	20,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ 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
Stati Uniti	69,36
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,48
Regno Unito	7,37
Europa Occidentale - Euro	13,04
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,70
Giappone	1,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,61	ISIN	LU1547497054		
Patrimonio Netto (Mln)	267,78 EUR				

(30/11/2025)