Eurizon AM Sicav Social 4 Future U

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

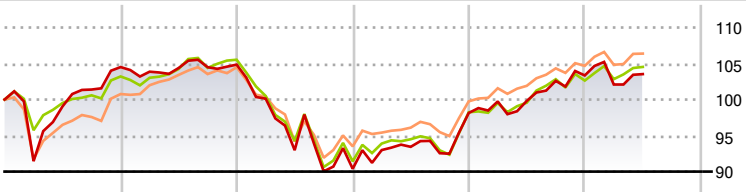
Benchmark Dichiarato
85% ECPI - Ethical Euro Corporate Bond, 15% ECPI Gbl Megatrend 100 Equity

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
4,51	0,32	-13,79	8,57	5,31	0,18	● Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	1,84	● Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	1,66	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	1,25	2,45
6-Mesi	0,49	1,08	0,50
1-Anno	4,21	3,50	3,80
3-Anni Ann.ti	2,28	2,26	3,15
5-Anni Ann.ti	0,75	0,93	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

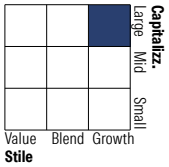
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,22	1,42	-	-
2024	1,63	0,08	2,79	0,73
2023	2,87	0,49	-0,95	6,03
2022	-4,50	-7,15	-3,15	0,40
2021	-0,61	0,49	0,11	0,34

Portafoglio 31/05/2025

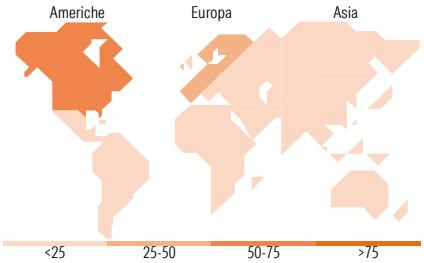
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	17,07
● Obbligazioni	75,81
● Liquidità	5,44
● Altro	1,69

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A.	—	1,48
Microsoft Corp		1,44
Axa SA	—	1,37
Abertis Infraestructuras SA	—	1,23
NVIDIA Corp		1,12
KBC Group NV	—	1,07
BPCE SA	—	1,05
Societe Generale S.A.	—	1,04
American Tower Corporation	—	1,02
PartnerRe Ireland Finance DAC	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		212

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,35
Sensibile	52,31
Difensivo	18,34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,39
Societario	91,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,69
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,75**
Stati Uniti	55,12
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**39,36**
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	29,25
Europa Occidentale - Non Euro	5,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,88**
Giappone	1,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	10/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (30/07/2025)	EUR 5,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	343,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	3,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1547497054

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.