

Eurizon AM Sicav Social 4 Future U

Categoria Morningstar™

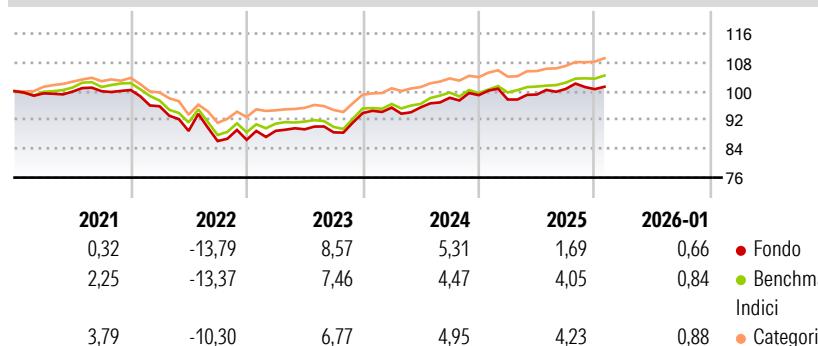
Bilanciati Prudenti EUR

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 %

3-Mesi	-0,48	1,57	1,61
6-Mesi	0,86	2,98	3,28
1-Anno	0,25	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	4,10	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	0,16	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

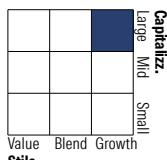
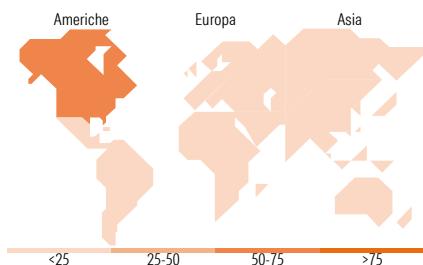
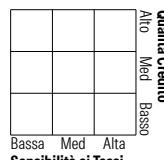
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,22	1,42	1,56	-0,05
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

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	□	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri 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 - Emergenti	0,97

Anagrafica

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

(30/11/2025)

© 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 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.