

Eurizon AM Sicav Social 4 Future P

Categoria Morningstar™

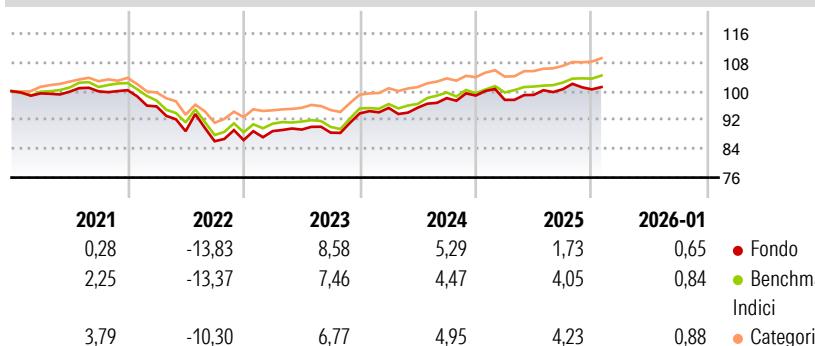
Bilanciati Prudenti EUR

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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	83,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,46
6-Mesi	0,88
1-Anno	0,27
3-Anni Ann.ti	4,11
5-Anni Ann.ti	0,14
10-Anni Ann.ti	-

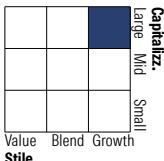
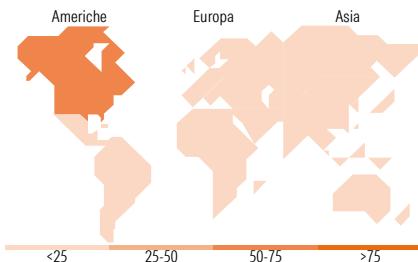
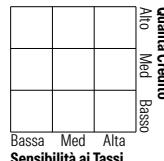
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,20	1,41	1,57	-0,04
2024	1,63	0,06	2,79	0,73
2023	2,89	0,48	-0,95	6,04
2022	-4,50	-7,18	-3,14	0,36

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

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)	10,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1785081131		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,18				
Patrimonio Netto (Mln)	267,78 EUR				
(30/11/2025)					