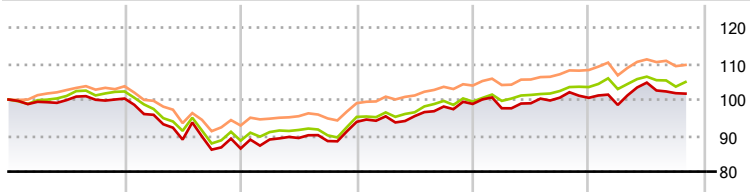
Eurizon AM Sicav Social 4 Future P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report	85% Bloomberg MSCI Eur Cor Sus SRI Cu NR EUR, 15% MSCI World NR EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,28	-13,83	8,58	5,29	1,73	1,15
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	76,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

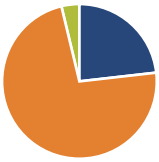
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,80	-0,73	-1,12
6-Mesi	-0,52	0,33	1,15
1-Anno	-1,02	2,03	2,52
3-Anni Ann.ti	3,99	5,21	5,32
5-Anni Ann.ti	-0,07	0,48	1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,97	6,29	-2,81	-
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

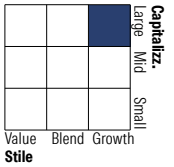
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,20
Obbligazioni	73,05
Liquidità	3,75
Altro	0,00

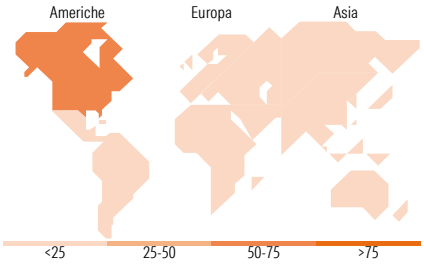
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,23
BPCE SA	—	1,83
American Tower Corporation	—	1,77
Banque Federative du Credit...	—	1,77
Abertis Infraestructuras SA	—	1,56
KBC Group NV	—	1,47
ASML Holding NV		1,47
Unibail-Rodamco-Westfield SE	—	1,39
Advanced Micro Devices Inc		1,38
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,19
Sensibile	59,24
Difensivo	14,57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,99
Societario	94,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,88
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,32**
Stati Uniti	63,81
Canada	3,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,52**
Regno Unito	9,81
Europa Occidentale - Euro	16,34
Europa Occidentale - Non Euro	6,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,16**
Giappone	0,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,82 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 (05/11/2026)	EUR 5,17				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	192,14 EUR				

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 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.