

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

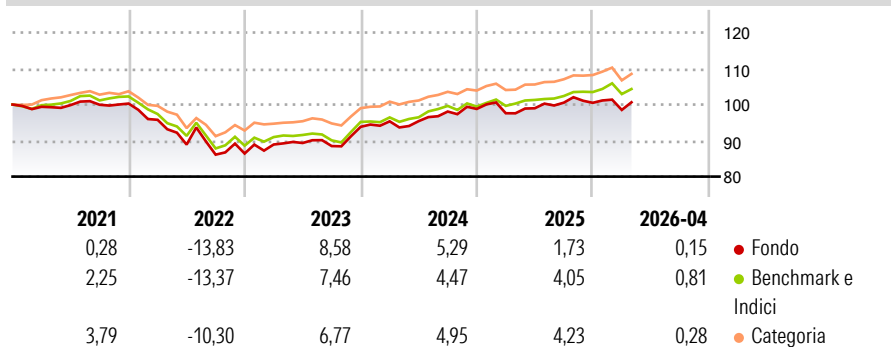
Morningstar Rating™

★★

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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	82,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	0,00	0,25
6-Mesi	-1,54	0,84	0,64
1-Anno	3,30	4,02	6,08
3-Anni Ann.ti	4,09	4,54	5,53
5-Anni Ann.ti	0,27	0,86	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,97	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

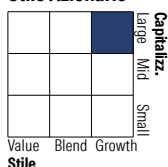
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

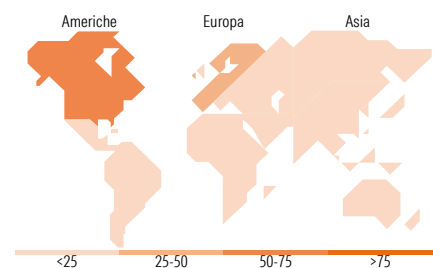
16,18
76,74
6,64
0,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
American Tower Corporation	—	1,52
BPCE SA	—	1,51
Banque Federative du Credit...	—	1,43
NVIDIA Corp	☑	1,42
Abertis Infraestructuras SA	—	1,30
ELM BV	—	1,27
KBC Group NV	—	1,25
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	1,20
Unibail-Rodamco-Westfield SE	—	1,13
Mediobanca - Banca di...	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,28
📈 Sensibile	55,30
🛡️ Difensivo	17,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,74
⚙️ Societario	91,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,97
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,25
Stati Uniti	59,98
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,55
Regno Unito	11,18
Europa Occidentale - Euro	18,06
Europa Occidentale - Non Euro	7,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,20
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,52%
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 (29/04/2026)	EUR 5,17				
Patrimonio Netto (Mln)	238,84 EUR				

(28/02/2026)