

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

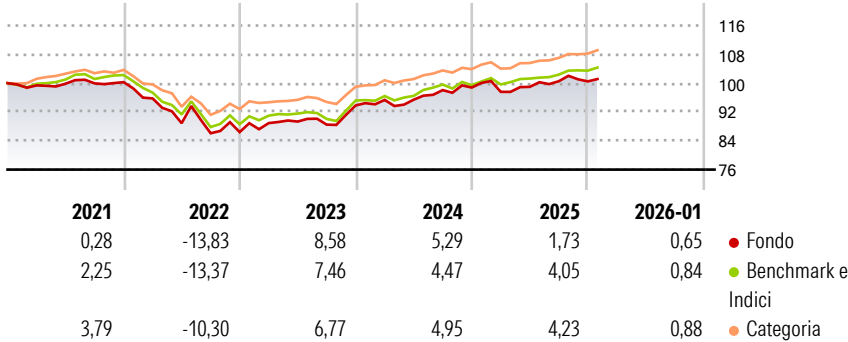
Morningstar Rating™

★★

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 %

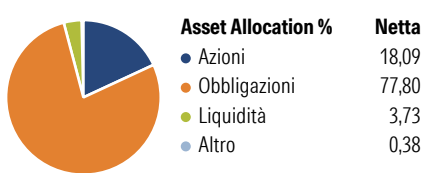
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	1,57	1,61
6-Mesi	0,88	2,98	3,28
1-Anno	0,27	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	4,11	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	0,14	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

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

Portafoglio 30/11/2025

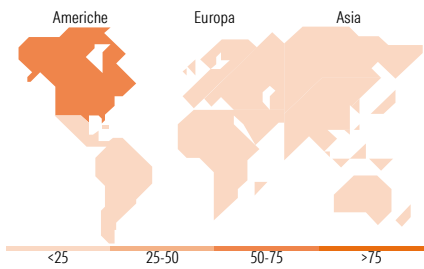


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero 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
<b>America</b>	<b>71,82</b>
Stati Uniti	69,36
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,48</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,70</b>
Giappone	1,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	0,97

Anagrafica

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

(30/11/2025)