

Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro U Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% EURO STOXX NR EUR, 5% ICE BofA EUR

Trsy Bill TR EUR, 55% ICE BofA EUR LC Corp

TR EUR

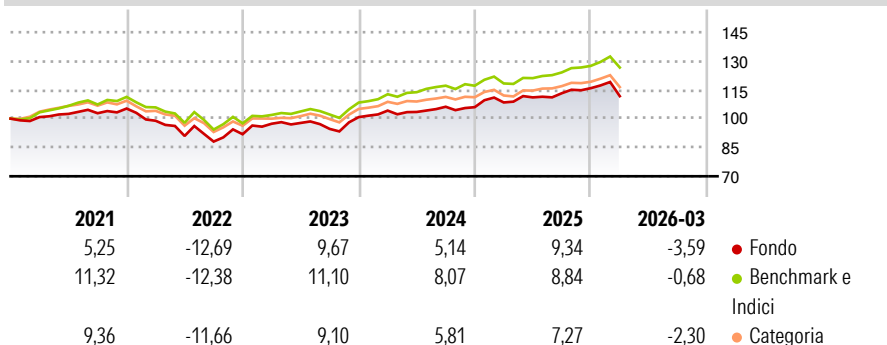
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims at a balanced composition of a portfolio of debt securities / money market instruments and equity financial instruments

Rendimenti



Misure di Rischio

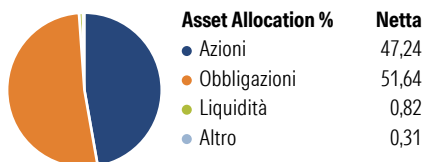
3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	90,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,95	0,21	-1,40	2026	-3,59	-	-	-
6-Mesi	0,05	2,39	0,24	2025	2,32	2,44	1,95	2,32
1-Anno	3,99	7,76	4,64	2024	3,36	-0,66	2,61	-0,21
3-Anni Ann.ti	5,29	7,88	5,45	2023	5,92	0,44	-3,18	6,48
5-Anni Ann.ti	2,34	4,28	2,29	2022	-6,04	-8,01	-3,22	4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026

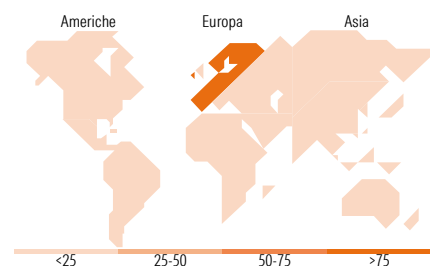


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,35
Siemens AG	⚙️	2,63
SAP SE	📄	2,31
Banco Santander SA	🏦	2,22
Allianz SE	🏦	2,03
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,91
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,84
Iberdrola SA	⚡	1,76
UniCredit SpA	🏦	1,70
Schneider Electric SE	⚙️	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,40
📈 Sensibile	41,19
🛡️ Difensivo	18,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,09
⚙️ Societario	97,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,45
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,26 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.	1,70%
Data di Partenza	09/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1973565705		
NAV (01/04/2026)	EUR 6,10				

Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro U Cap

Patrimonio Netto (Mln)

204,89 EUR

(31/01/2026)