

# 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

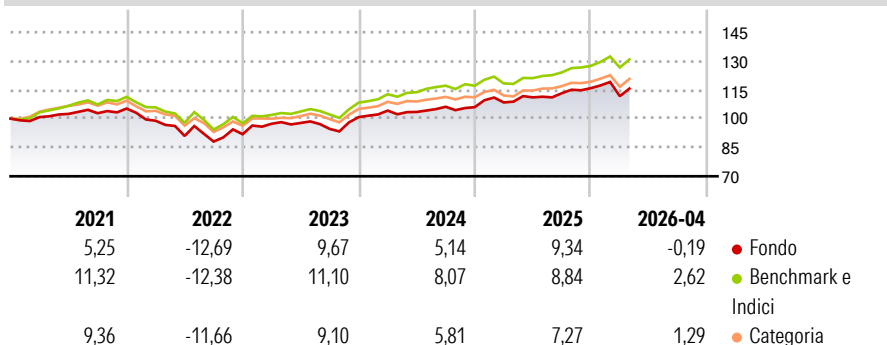
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

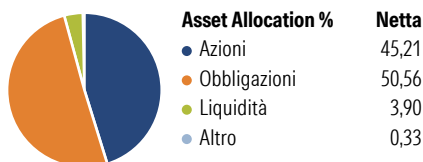
3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,81	-0,19	0,18	2026	-3,59	-	-	-
6-Mesi	0,55	5,24	3,69	2025	2,32	2,44	1,95	2,32
1-Anno	3,68	8,31	6,79	2024	3,36	-0,66	2,61	-0,21
3-Anni Ann.ti	5,55	8,36	6,16	2023	5,92	0,44	-3,18	6,48
5-Anni Ann.ti	2,57	4,67	2,80	2022	-6,04	-8,01	-3,22	4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026

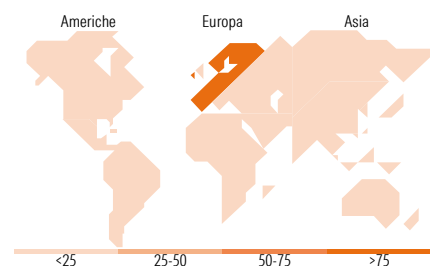


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,06
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,76
Siemens AG	IT	2,37
SAP SE	IT	2,16
Banco Santander SA	ES	2,07
Allianz SE	IT	1,94
Lvmh Moet Hennessy Louis...	FR	1,77
Iberdrola SA	ES	1,73
Schneider Electric SE	IT	1,69
Banco Bilbao Vizcaya...	ES	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,53
Sensibile	41,69
Difensivo	18,78

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,66
Societario	89,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,64
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,19 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 (15/05/2026)	EUR 6,20				

# Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro U Cap

Patrimonio Netto (Mln) 193,24 EUR

(28/02/2026)