

Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro Primaclasse Dis

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

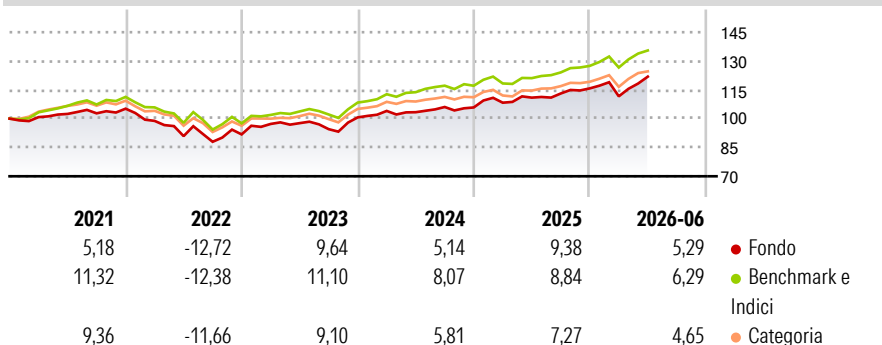
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	88,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,41	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	6,94	6,15	6,18	2026	-3,57	9,19	-	-
6-Mesi	4,86	6,36	4,71	2025	2,33	2,45	1,95	2,34
1-Anno	9,37	12,24	9,33	2024	3,35	-0,63	2,61	-0,22
3-Anni Ann.ti	7,52	9,40	6,95	2023	5,91	0,44	-3,20	6,48
5-Anni Ann.ti	3,41	4,84	2,90	2022	-6,03	-8,03	-3,23	4,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

44,17
51,95
3,54
0,35

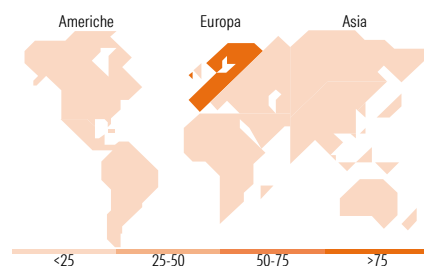
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,70
Siemens AG		2,38
Schneider Electric SE		2,04
Allianz SE		1,98
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,61
Banco Bilbao Vizcaya...		1,57
Abertis Infraestructuras SA		1,46
UniCredit SpA		1,46
L'Oreal SA		1,43
BNP Paribas Act. Cat.A		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,65
Sensibile	38,61
Difensivo	18,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,51
Societario	91,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,56
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	99,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 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	27/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1973565531		
NAV (01/07/2026)	EUR 6,13				

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 prodotte; (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.

Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro Primaclasse Dis

Patrimonio Netto (Mln)

173,33 EUR

(30/04/2026)