

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

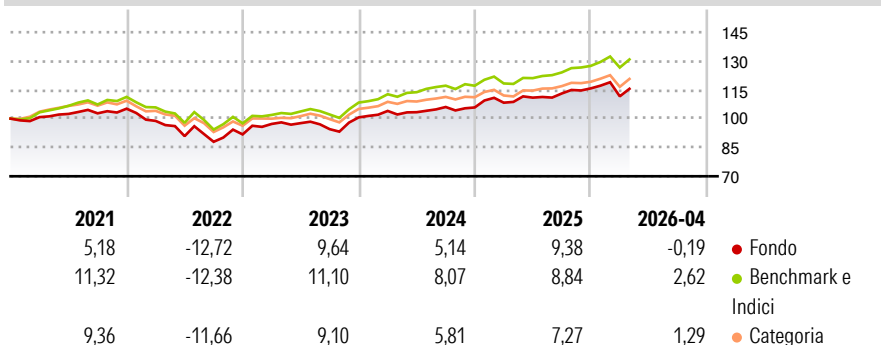
Morningstar Rating™

★★★

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

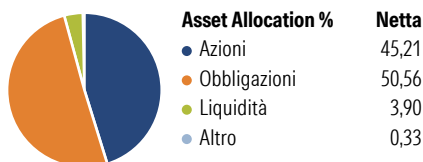
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 6,97 |
| 3Y R-Squared | 90,86 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,27 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,14 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,80 | -0,19 | 0,73 | 2026 | -3,57 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,56 | 5,24 | 3,03 | 2025 | 2,33 | 2,45 | 1,95 | 2,34 |
| 1-Anno | 3,72 | 8,31 | 7,26 | 2024 | 3,35 | -0,63 | 2,61 | -0,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,56 | 8,36 | 6,16 | 2023 | 5,91 | 0,44 | -3,20 | 6,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,56 | 4,67 | 2,91 | 2022 | -6,03 | -8,03 | -3,23 | 4,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

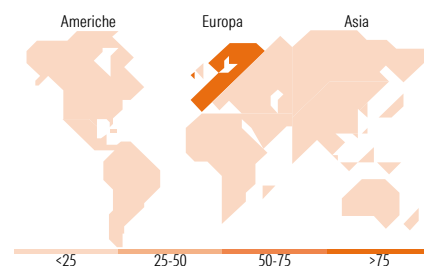
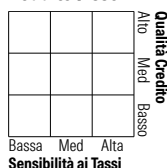


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | | 5,06 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | | 2,76 |
| Siemens AG | | 2,37 |
| SAP SE | | 2,16 |
| Banco Santander SA | | 2,07 |
| Allianz SE | | 1,94 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 1,77 |
| Iberdrola SA | | 1,73 |
| Schneider Electric SE | | 1,69 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 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 |
|-------------------------------|---------------|
| 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) | 1,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,65% |
| 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 (15/05/2026) | EUR 5,83 | | | | |

Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro Primaclasse Dis

Patrimonio Netto (Mln) 193,24 EUR

(28/02/2026)