

# 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

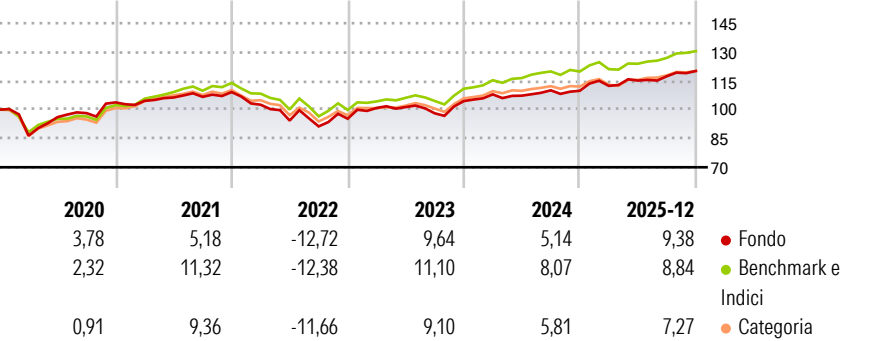
**Morningstar Rating™**

★★★

**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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	88,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	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	0,96	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,59	5,99	4,56	2025	2,33	2,45	1,95	2,34
1-Anno	7,49	7,71	5,58	2024	3,35	-0,63	2,61	-0,22
3-Anni Ann.ti	6,48	8,48	6,26	2023	5,91	0,44	-3,20	6,48
5-Anni Ann.ti	3,30	5,39	3,47	2022	-6,03	-8,03	-3,23	4,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

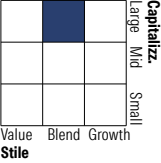
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

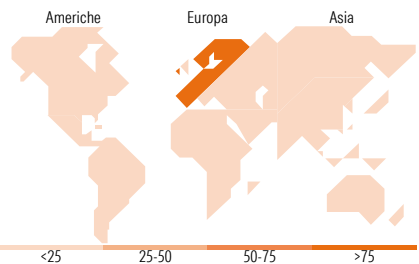


**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**



**Reddito Fisso**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	3,65
Allianz SE	Insurance	2,32
SAP SE	Technology	2,26
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	2,16
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	2,08
Siemens AG	Industrial	2,04
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	Money Market	1,95
Banco Santander SA	Banking	1,90
Iberdrola SA	Utilities	1,75
BNP Paribas Act. Cat.A	Banking	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	43,40
Sensibile	38,70
Difensivo	17,90

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	4,46
Societario	92,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,20
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)	3,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,89	ISIN	LU1973565531		

# Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro Primaclasse Dis

Patrimonio Netto (Mln)	209,64 EUR
(30/11/2025)	