

# 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

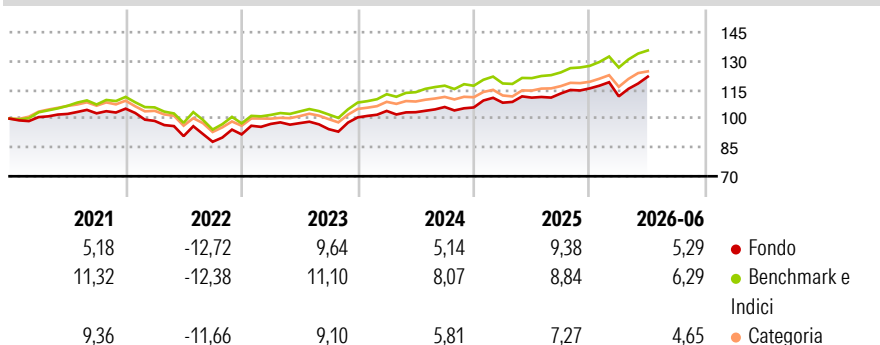
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

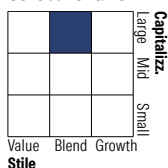
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

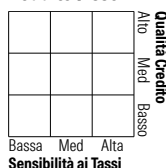
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

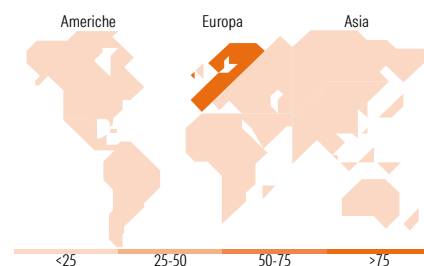


Value Blend Growth

#### Reddito Fisso



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	Fondo
🏎️ Ciclico	42,65
📈 Sensibile	38,61
🛡️ Difensivo	18,73

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	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	99,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
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)	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)