Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro R Cap

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

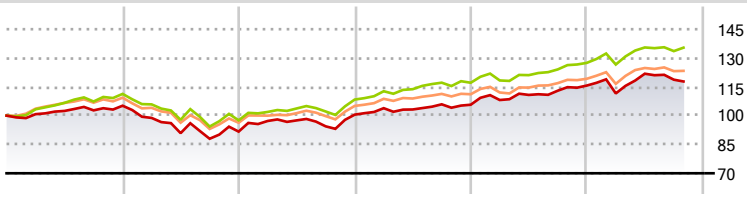
Benchmark Dichiarato
40% EURO STOXX NR EUR, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 55% ICE BofA EUR LC Corp TR EUR

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. The Investment Manager in the context of investment choices will also take into account the relative impact in terms of carbon emissions. As part of portfolio choices, the manager will consider, in addition to the traditional investment criteria, also the environmental, social and governance characteristics (ESG) of the selected issuers. The ESG evaluation is a fundamental internal analysis performed by the Investment Manager of the ESG data on companies regarding their profile in terms of business, behaviour and corporate responsibility.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,16	-12,81	9,62	5,14	9,45	1,84
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	86,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,65	-0,89	-1,20
6-Mesi	3,35	2,27	2,33
1-Anno	3,86	7,77	5,14
3-Anni Ann.ti	7,90	9,92	7,10
5-Anni Ann.ti	2,45	4,01	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,55	9,22	-2,55	-
2025	2,34	2,46	1,97	2,37
2024	3,36	-0,65	2,61	-0,21
2023	6,02	0,33	-3,19	6,44
2022	-6,04	-8,03	-3,21	4,24

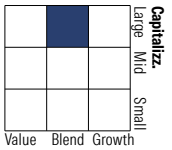
Portafoglio 31/08/2026



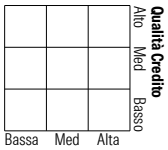
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,65
Obbligazioni	52,36
Liquidità	1,99
Altro	0,00

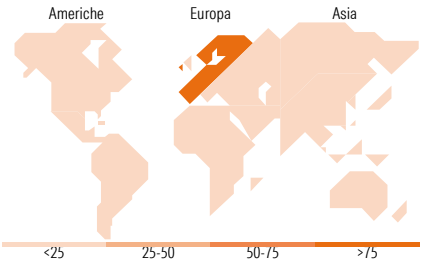
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,84
Siemens AG		2,64
Schneider Electric SE		2,27
Allianz SE		2,25
SAP SE		2,03
Banco Bilbao Vizcaya...		1,90
Intesa Sanpaolo		1,54
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,53
BNP Paribas Act. Cat.A		1,52
Abertis Infraestructuras SA	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,76
Sensibile	37,56
Difensivo	16,68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,86
Societario	95,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,47
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,24**
Stati Uniti	1,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,76**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,43
Europa Occidentale - Non Euro	1,33
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) (05/11/2026)	131,59 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	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1973565614		
NAV (05/11/2026)	EUR 6,33				

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 prodotto; (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 R Cap

Patrimonio Netto (MIn)	168,17 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR