

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

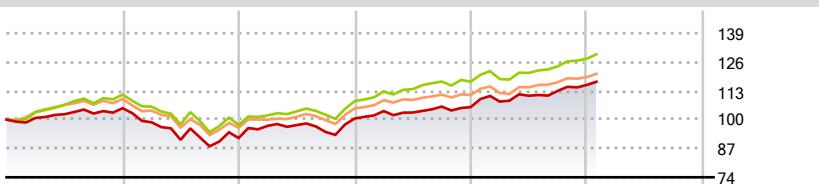
Morningstar Rating™

★★★

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,16	-12,81	9,62	5,14	9,45	1,24
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59
9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	1,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	87,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	3,01
6-Mesi	4,82	7,46
1-Anno	7,43	5,17
3-Anni Ann.ti	6,82	8,18
5-Anni Ann.ti	3,40	5,20
10-Anni Ann.ti	-	3,40

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2,34	2,46	1,97	2,37
3,36	-0,65	2,61	-0,21
6,02	0,33	-3,19	6,44
-6,04	-8,03	-3,21	4,24

Portafoglio 30/11/2025



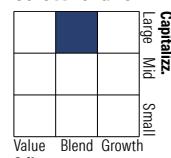
Asset Allocation %

• Azioni	40,82
• Obbligazioni	56,32
• Liquidità	2,57
• Altro	0,29

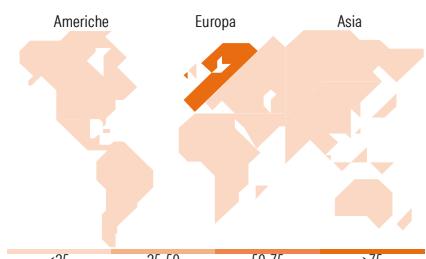
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	3,65
Allianz SE	IT	2,32
SAP SE	IT	2,26
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	2,16
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	2,08
Siemens AG	IT	2,04
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	IT	1,95
Banco Santander SA	IT	1,90
Iberdrola SA	IT	1,75
BNP Paribas Act. Cat.A	IT	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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	162,67 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 (30/01/2026)	EUR 6,22				

Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro R Cap

Patrimonio Netto (Mln)

209,64 EUR

(30/11/2025)