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

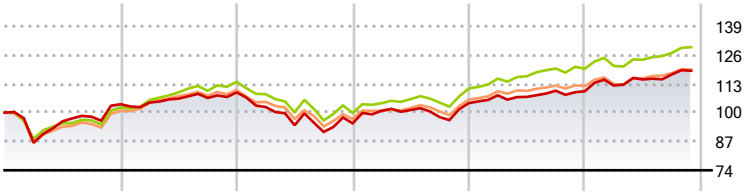
Benchmark Dichiarato
40% EURO STOXX NR EUR, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 55% ICE BofA EUR LC Corp TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,77	5,16	-12,81	9,62	5,14	8,42	● Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,12	● Benchmark e Indici
0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	6,54	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	89,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	2,30	2,01
6-Mesi	3,68	4,42	3,67
1-Anno	7,53	6,75	4,02
3-Anni Ann.ti	7,36	8,62	6,17
5-Anni Ann.ti	2,78	4,81	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

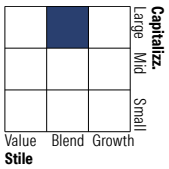
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,34	2,46	1,97	-
2024	3,36	-0,65	2,61	-0,21
2023	6,02	0,33	-3,19	6,44
2022	-6,04	-8,03	-3,21	4,24
2021	0,77	1,66	0,29	2,35

Portafoglio 30/09/2025

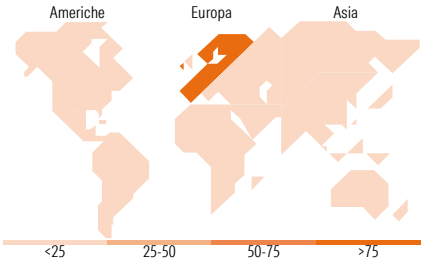
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,74
Obbligazioni	55,45
Liquidità	3,19
Altro	0,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,52
ASML Holding NV		3,44
SAP SE		2,54
Allianz SE		2,29
Siemens AG		2,11
Banco Bilbao Vizcaya...		1,88
Banco Santander SA		1,88
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,82
BNP Paribas Act. Cat.A		1,72
Iberdrola SA		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,77
Sensibile	40,12
Difensivo	17,11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,17
Societario	89,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,28
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
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	27/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (17/12/2025)	EUR 6,09
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	162,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1973565614
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	30,00%

© 2025 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 (Mln)	217,86 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 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.