

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

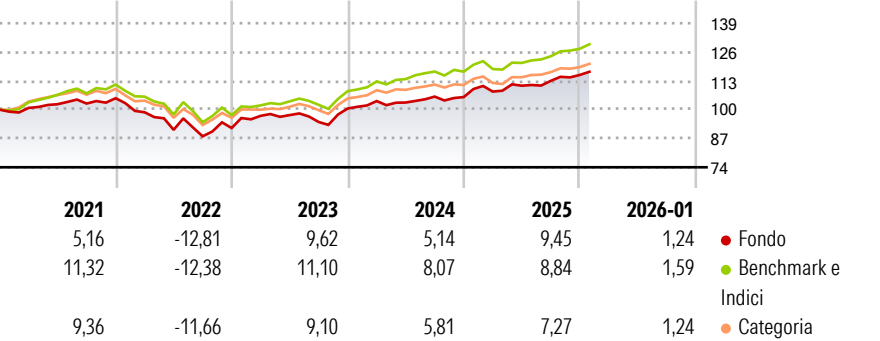
Morningstar Rating™

★★★

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



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)

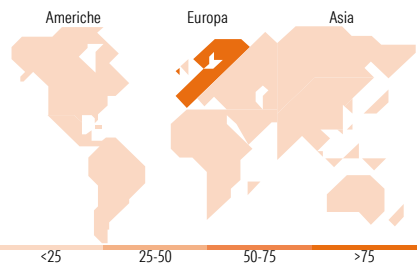
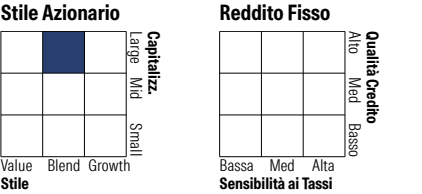
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	3,01	1,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,82	7,46	5,11	2025	2,34	2,46	1,97	2,37
1-Anno	7,43	8,21	5,17	2024	3,36	-0,65	2,61	-0,21
3-Anni Ann.ti	6,82	8,18	6,17	2023	6,02	0,33	-3,19	6,44
5-Anni Ann.ti	3,40	5,20	3,40	2022	-6,04	-8,03	-3,21	4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®









Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	4,46
 Societario	92,35
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	3,20
 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

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	Patrimonio Classe (Mln)	162,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 6,22	ISIN	LU1973565614		

Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro R Cap

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