

# Eurizon AM Sicav Social 4 Future A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

85% ECPI - Ethical Euro Corporate Bond,  
15% ECPI Gbl Megatrend 100 Equity

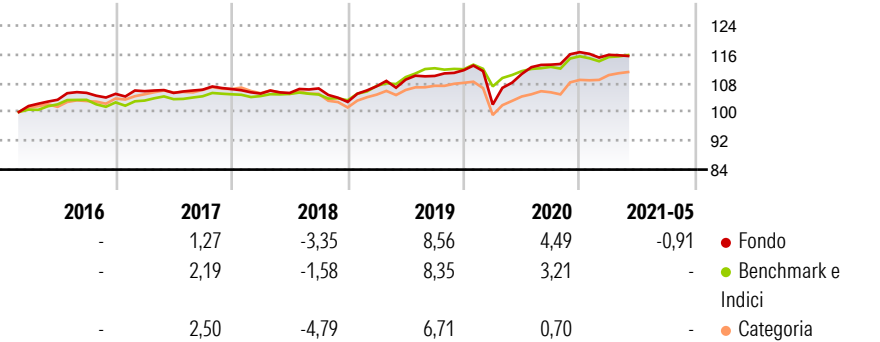
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims at a balanced composition of a portfolio of debt instruments (both governmental and corporate), money market instruments and, to a lesser extent, of equity financial instruments and/or other transferable securities representative of the risk capital.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

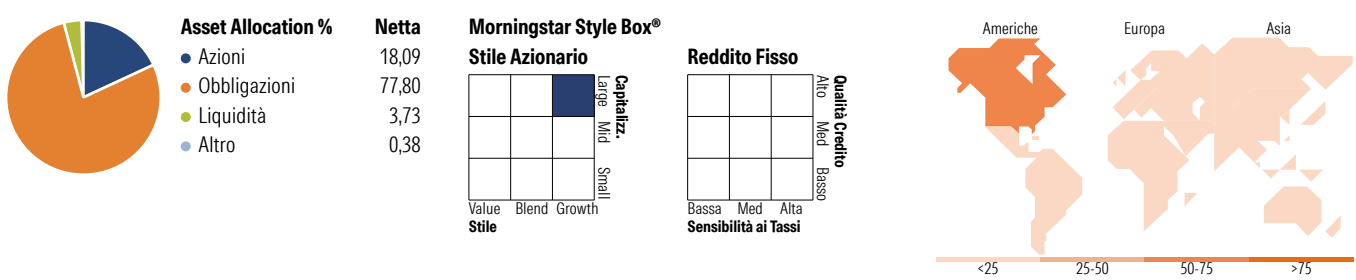
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -2,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta           | 1,54  | 3Y Std Dev      | 6,74 |
| 3Y R-Squared      | 83,94 | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | -0,08 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 3,45  | 10Y Risk        | -    |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | 0,42  | 0,84 | 0,98 | 2026                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | -0,48 | 2,76 | 3,12 | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | 5,04  | 3,87 | 3,94 | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,23  | 4,74 | 4,92 | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,37  | 0,95 | 1,71 | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |    |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 07/06/2021

### Portafoglio 30/11/2025



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | ICT               | 1,67  |
| Microsoft Corp                              | ICT               | 1,54  |
| BPCE SA                                     | Banche            | 1,38  |
| American Tower Corporation                  | Telecomunicazioni | 1,33  |
| ELM BV                                      | Industria         | 1,32  |
| Assicurazioni Generali S.p.A.               | Assicurazioni     | 1,26  |
| Banque Federative du Credit...              | Banche            | 1,26  |
| Abertis Infraestructuras SA                 | Infrastrutture    | 1,15  |
| KBC Group NV                                | Banche            | 1,10  |
| UniCredit S.p.A.                            | Banche            | 1,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 13,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 68    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 198   |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 25,00 |
| Sensibile | 54,40 |
| Difensivo | 20,60 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,76  |
| Societario               | 94,66 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 4,57  |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 71,82 |
| Stati Uniti                   | 69,36 |
| Canada                        | 2,46  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 24,48 |
| Regno Unito                   | 7,37  |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,07  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 3,70  |
| Giappone                      | 1,16  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,57  |
| Asia - Emergente              | 0,97  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 121,25 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | 352494930303                                | (07/06/2021)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.eurizoncapital.lu                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 03/02/2016                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,38%     |
| Nome del Gestore       | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 12/06/2024                                  | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (07/06/2021)       | EUR 5,04                                    | ISIN                    | LU1321128438 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 267,78 EUR                                  |                         |              |                              |           |

(30/11/2025)