

# 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

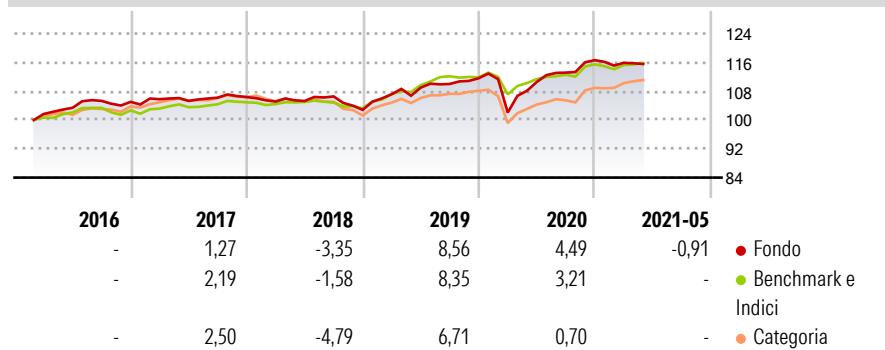
## Morningstar Rating™

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Mesi	0,42	0,84	0,98
6-Mesi	-0,48	2,76	3,12
1-Anno	5,04	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	3,23	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	2,37	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/06/2021

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

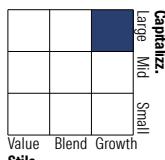
### Portafoglio 30/11/2025



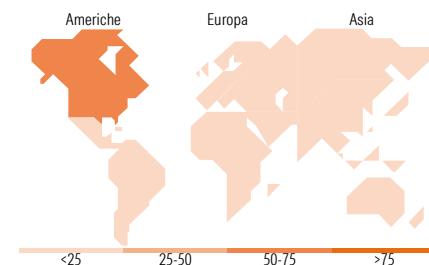
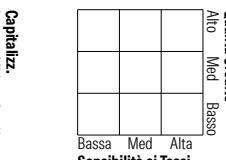
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	18,09	
• Obbligazioni	77,80	
• Liquidità	3,73	
• Altro	0,38	

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

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

<b>America</b>	<b>71,82</b>
Stati Uniti	69,36
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,48</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,70</b>
Giappone	1,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1321128438		
NAV (07/06/2021)	EUR 5,04				
Patrimonio Netto (Mln)	267,78 EUR				
(30/11/2025)					