

# Eurizon AM Sicav Social 4 Future C

## 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

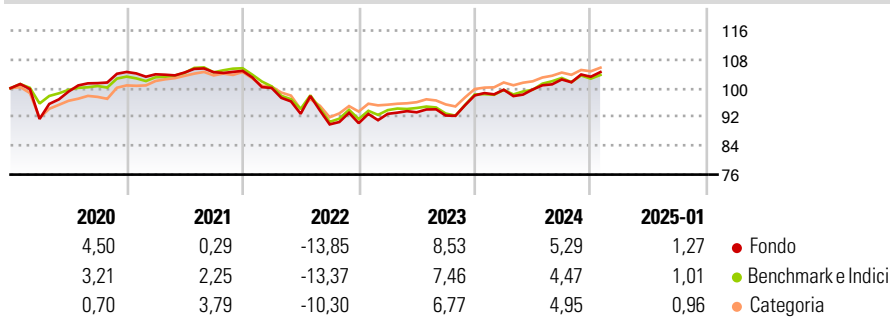
## Morningstar Rating™

★★

### 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	0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	94,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,79	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	2,97	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,04	2,74	3,38	2024	1,61	0,08	2,78	0,74
1-Anno	6,28	5,81	6,29	2023	2,86	0,46	-0,96	6,04
3-Anni Ann.ti	0,92	0,45	1,07	2022	-4,52	-7,17	-3,17	0,37
5-Anni Ann.ti	0,69	0,50	0,99	2021	-0,62	0,48	0,09	0,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,56
Obbligazioni	75,96
Liquidità	3,14
Altro	4,34

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

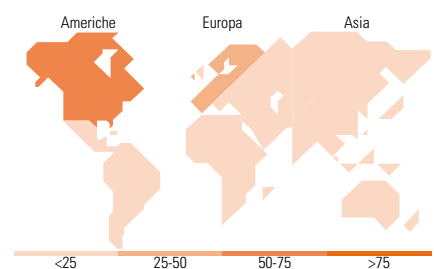
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Medtronic Global Holdings SCA	—	1,34
Credit Agricole S.A.	—	1,11
Axa SA	—	1,03
Banco Santander, S.A.	—	0,96
Abertis Infraestructuras SA	—	0,93
UBS Group AG	—	0,90
Nykredit Realkredit A/S	—	0,88
CRH Funding BV	—	0,84
KBC Group NV	—	0,80
ELM BV	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,10
Sensibile	44,79
Difensivo	25,12

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,65
Societario	94,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,97
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,47</b>
Stati Uniti	56,94
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,08</b>
Regno Unito	6,35
Europa Occidentale - Euro	23,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,45</b>
Giappone	2,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	2,45

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,50	ISIN	LU1321128511		
Patrimonio Netto (Mln)	451,20 EUR				

(30/11/2024)