

Eurizon AM Sicav Social 4 Future R

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

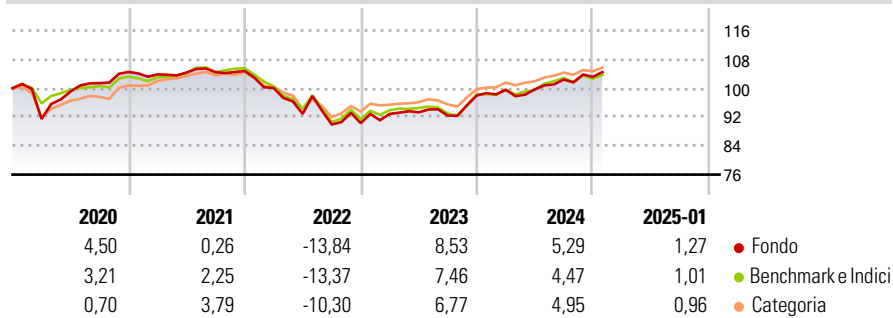
Morningstar Rating™

★★

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	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,80	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	2,96	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,03	2,74	3,38	2024	1,62	0,07	2,78	0,74
1-Anno	6,27	5,81	6,29	2023	2,87	0,47	-0,96	6,04
3-Anni Ann.ti	0,92	0,45	1,07	2022	-4,52	-7,18	-3,16	0,38
5-Anni Ann.ti	0,68	0,50	0,99	2021	-0,64	0,49	0,09	0,33
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



Reddito Fisso



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
America	57,47
Stati Uniti	56,94
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,08
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
Asia	6,45
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)	259,60 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	09/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,82	ISIN	LU1321128867		
Patrimonio Netto (Mln)	451,20 EUR				

(30/11/2024)