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

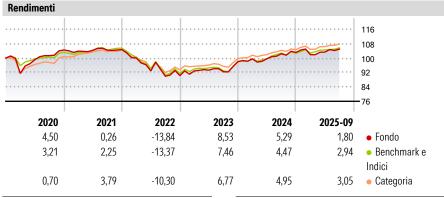
85% ECPI - Ethical Euro Corporate Bond, 15% ECPI GbI Megatrend 100 Equity

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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.



| Misure di Rischio |) | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | -0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 5,26 |
| 3Y R-Squared | 89,21 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,75 | 10Y Risk | - |
| Rasati su Morningstar Furo (| Cautious Tar | get Allocation NR FLIR (dove | annlicahile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,81 | 1,91 | 2,08 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,54 | 3,19 | 4,58 | 2025 | -1,22 | 1,45 | 1,58 | - |
| 1-Anno | 4,48 | 5,04 | 4,69 | 2024 | 1,62 | 0,07 | 2,78 | 0,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,58 | 5,28 | 5,41 | 2023 | 2,87 | 0,47 | -0,96 | 6,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,96 | 1,29 | 2,18 | 2022 | -4,52 | -7,18 | -3,16 | 0,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -0,64 | 0,49 | 0,09 | 0,33 |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eui | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| 1 | | Y | |
| | | 7 | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---|-----|-------|
| Nome Sett | ore | % |
| Microsoft Corp | | 1,71 |
| NVIDIA Corp | | 1,59 |
| Axa SA | _ | 1,57 |
| BPCE SA | - | 1,20 |
| Societe Generale S.A. | _ | 1,19 |
| ELM BV | _ | 1,17 |
| American Tower Corporation | - | 1,16 |
| Assicurazioni Generali S.p.A. | _ | 1,11 |
| Banque Federative du Credit | - | 1,11 |
| KBC Group NV | - | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona | ri | 204 |

| Ciclico✓ SensibileDifensivo | 27,05 57,52 15,43 |
|---|-------------------------|
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 0,71 |
| Societario | 94,56 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,74 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 67,98 |
| Stati Uniti | 64,86 |
| Canada | 3,12 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 28,04 |
| Regno Unito | 9,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,85 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,75 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,98 |
| Giappone | 0,98 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,32 |
| Asia - Emergente | 1,68 |

| Anagrafica | |
|------------------------|-----------------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital S.A. |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 09/03/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 12/06/2024 |
| NAV (30/10/2025) | EUR 5,92 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 303,26 EUR |
| (31/08/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 231,51 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1321128867 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,37% |
| Commissione di incentivo | - |