Eurizon AM Sicav Social 4 Future I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

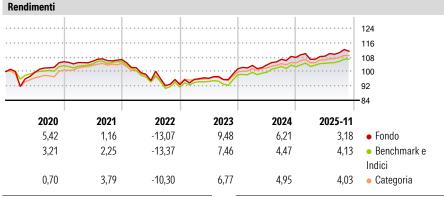
Benchmark Dichiarato

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.



Misure ai Rischia)		
3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	87,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro C	autious Tar	get Allocation NR EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,31	2,15	2,59	2025	-1,00	1,66	1,81	-
1-Anno	1,76	2,49	2,46	2024	1,84	0,28	3,00	0,96
3-Anni Ann.ti	5,00	4,17	4,58	2023	3,10	0,67	-0,74	6,27
5-Anni Ann.ti	1,11	0,74	1,62	2022	-4,29	-6,98	-2,93	0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,42	0,70	0,31	0,57
Pandimenti aggiornati al 04/12/	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %





Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Microsoft Corp		1,81
NVIDIA Corp		1,77
Axa SA	_	1,64
BPCE SA	_	1,25
Societe Generale S.A.	_	1,24
ELM BV	_	1,22
American Tower Corporation	_	1,21
Assicurazioni Generali S.p.A.	_	1,16
Banque Federative du Credit	_	1,15
KBC Group NV	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	205

♣ Ciclico	26,61
₩ Sensibile	58,45
→ Difensivo	14,94
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,70
Societario	97,85
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,45
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,87
Stati Uniti	64,80
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,73
Regno Unito	9,19
Europa Occidentale - Euro	14,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,40
Giappone	1,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	2,08

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	05/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 6,06
Patrimonio Netto (MIn)	291,75 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	1,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1321128784

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-