

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

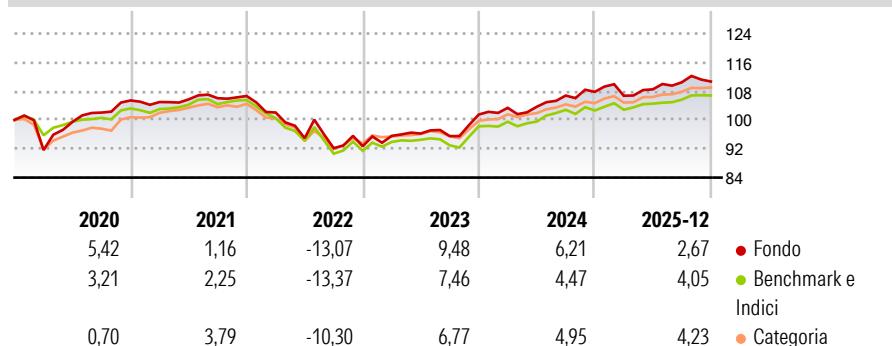
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	84,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,72	0,84	0,98
6-Mesi	1,62	2,76	3,12
1-Anno	2,99	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	5,24	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	1,21	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,00	1,66	1,81	0,20
2024	1,84	0,28	3,00	0,96
2023	3,10	0,67	-0,74	6,27
2022	-4,29	-6,98	-2,93	0,60

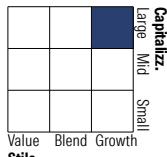
Portafoglio 30/11/2025



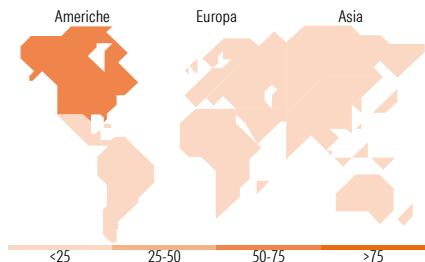
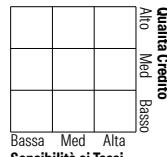
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	18,09
• Obbligazioni	77,80
• Liquidità	3,73
• Altro	0,38

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	1,67
Microsoft Corp	□	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
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	71,82
Stati Uniti	69,36
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,48
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
Asia	3,70
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)	1,34 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	05/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1321128784	-
NAV (29/01/2026)	EUR 6,09			-
Patrimonio Netto (Mln)	267,78 EUR			-

(30/11/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.