

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

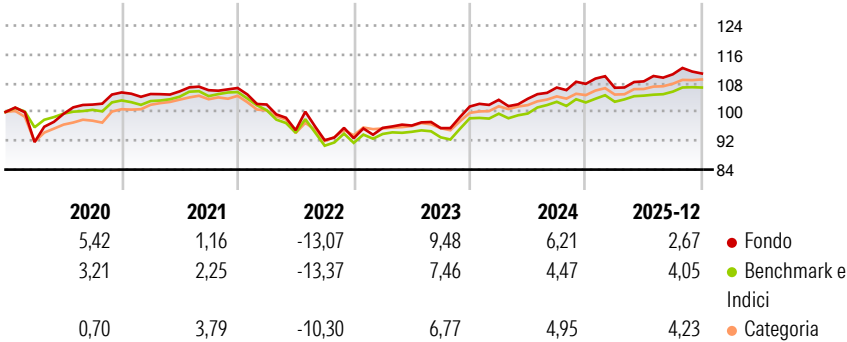
Morningstar Rating™

★★

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

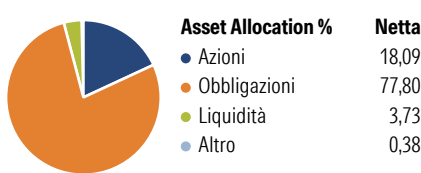
3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	84,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,62	2,76	3,12	2025	-1,00	1,66	1,81	0,20
1-Anno	2,99	3,87	3,94	2024	1,84	0,28	3,00	0,96
3-Anni Ann.ti	5,24	4,74	4,92	2023	3,10	0,67	-0,74	6,27
5-Anni Ann.ti	1,21	0,95	1,71	2022	-4,29	-6,98	-2,93	0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

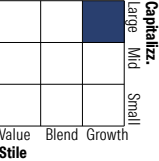
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	1,67
Microsoft Corp	IT	1,54
BPCE SA	Banche	1,38
American Tower Corporation	Telecomunicazioni	1,33
ELM BV	Industria	1,32
Assicurazioni Generali S.p.A.	Assicurazioni	1,26
Banque Federative du Credit...	Banche	1,26
Abertis Infraestructuras SA	Infrastruttura	1,15
KBC Group NV	Banche	1,10
UniCredit S.p.A.	Banche	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,00
Sensibile	54,40
Difensivo	20,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,76
Societario	94,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,57
Derivati	0,00

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 - Emergente	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,09	ISIN	LU1321128784		
Patrimonio Netto (Mln)	267,78 EUR				

(30/11/2025)