

# Eurizon AM Sicav Social 4 Future U

## 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

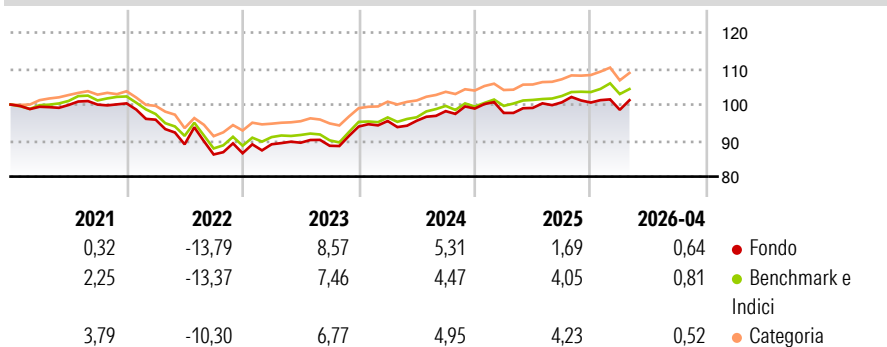
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	81,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	-0,59	-0,23
6-Mesi	-0,09	0,49	1,26
1-Anno	3,53	3,80	5,00
3-Anni Ann.ti	4,30	4,42	4,88
5-Anni Ann.ti	0,60	0,93	1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	-	-	-
2025	-1,22	1,42	1,56	-0,05
2024	1,63	0,08	2,79	0,73
2023	2,87	0,49	-0,95	6,03
2022	-4,50	-7,15	-3,15	0,40

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

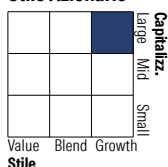
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

16,18  
76,74  
6,64  
0,44

### Morningstar Style Box®

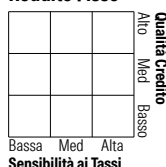
#### Stile Azionario



Value Blend Growth

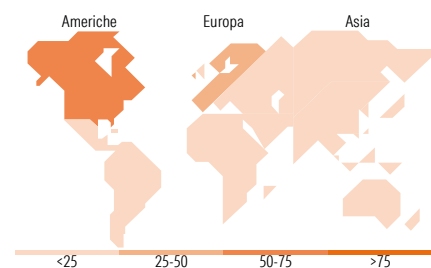
Stile

#### Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,25</b>
Stati Uniti	59,98
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,55</b>
Regno Unito	11,18
Europa Occidentale - Euro	18,06
Europa Occidentale - Non Euro	7,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,20</b>
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
American Tower Corporation	-	1,52
BPCE SA	-	1,51
Banque Federative du Credit...	-	1,43
NVIDIA Corp	☑	1,42
Abertis Infraestructuras SA	-	1,30
ELM BV	-	1,27
KBC Group NV	-	1,25
Assicurazioni Generali S.p.A.	-	1,20
Unibail-Rodamco-Westfield SE	-	1,13
Mediobanca - Banca di...	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,28
📈 Sensibile	55,30
🛡️ Difensivo	17,42

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,74
⚙️ Societario	91,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,97
📑 Derivati	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	10/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1547497054		
NAV (12/05/2026)	EUR 5,66				
Patrimonio Netto (Mln)	238,84 EUR				

(28/02/2026)