

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 | -0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 4,77 |
| 3Y R-Squared | 84,86 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,87 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,97 |
| 6-Mesi | 1,11 |
| 1-Anno | 1,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

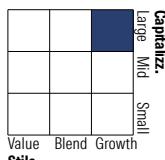
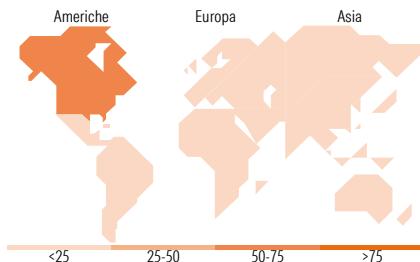
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

| | |
|------|-------|
| 2026 | - |
| 2025 | -1,22 |
| 2024 | 1,63 |
| 2023 | 2,87 |
| 2022 | -4,50 |

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • 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 %

| | |
|----------------------------|-------|
| ■ 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 - Emergenti | 0,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 2,75 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. | - |
| 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 (29/01/2026) | EUR 5,63 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 267,78 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |