

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

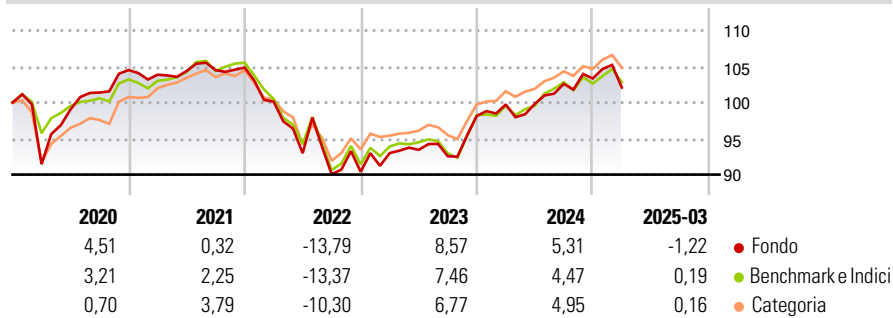
Morningstar Rating™

★★★

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	0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,80	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	-2,49	-0,43	-2,18	2025	-1,22	-	-	-
6-Mesi	-2,05	-0,48	-1,85	2024	1,63	0,08	2,79	0,73
1-Anno	2,64	4,18	2,27	2023	2,87	0,49	-0,95	6,03
3-Anni Ann.ti	0,57	1,11	0,85	2022	-4,50	-7,15	-3,15	0,40
5-Anni Ann.ti	1,46	1,09	1,88	2021	-0,61	0,49	0,11	0,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

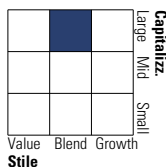
Portafoglio 31/12/2024



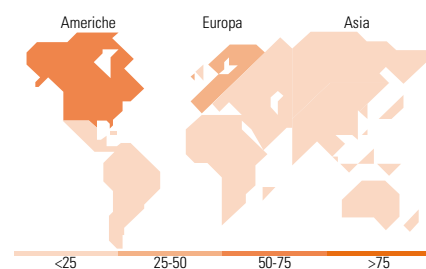
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	17,19
● Obbligazioni	74,60
● Liquidità	3,75
● Altro	4,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A.	—	1,14
Medtronic Global Holdings SCA	—	1,14
Axa SA	—	1,06
Banco Santander, S.A.	—	0,99
Abertis Infraestructuras SA	—	0,96
UBS Group AG	—	0,93
Nykredit Realkredit A/S	—	0,91
CRH Funding BV	—	0,86
KBC Group NV	—	0,82
ELM BV	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,03
📈 Sensibile	45,02
🛡️ Difensivo	23,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,46
⚙️ Societario	93,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,79
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,10
Stati Uniti	56,59
Canada	0,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,01
Regno Unito	6,20
Europa Occidentale - Euro	24,11
Europa Occidentale - Non Euro	5,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,89
Giappone	2,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,82
Asia - Emergente	2,49

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 5,36	ISIN	LU1547497054		
Patrimonio Netto (Mln)	437,49 EUR				

(31/12/2024)