

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

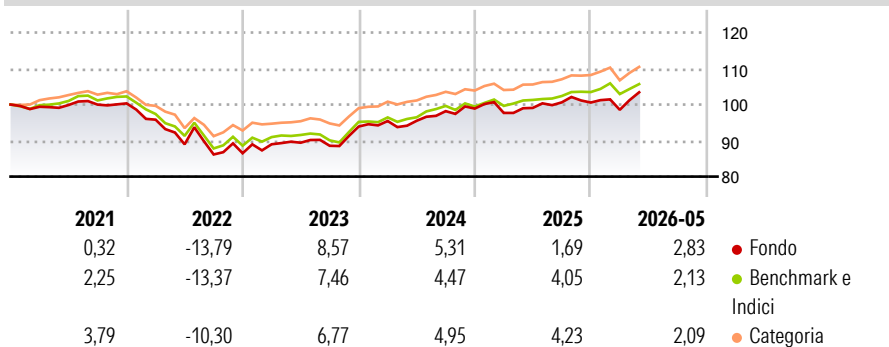
Morningstar Rating™

★★

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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	81,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,99	3,58	4,10
6-Mesi	3,60	2,75	3,07
1-Anno	5,20	5,03	6,00
3-Anni Ann.ti	5,37	5,11	5,48
5-Anni Ann.ti	0,90	1,05	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



Asset Allocation %

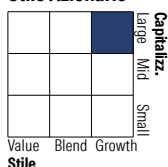
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

16,60
78,52
4,42
0,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
American Tower Corporation	—	1,59
BPCE SA	—	1,57
NVIDIA Corp	☑	1,54
Banque Federative du Credit...	—	1,51
ELM BV	—	1,36
Abertis Infraestructuras SA	—	1,33
KBC Group NV	—	1,26
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	1,26
Unibail-Rodamco-Westfield SE	—	1,17
Mediobanca - Banca di...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,07
📈 Sensibile	55,93
🛡️ Difensivo	17,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,79
⚙️ Societario	93,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,33
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,71
Stati Uniti	61,41
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,09
Regno Unito	11,12
Europa Occidentale - Euro	16,77
Europa Occidentale - Non Euro	7,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,20
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,03 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 (25/06/2026)	EUR 5,79				
Patrimonio Netto (Mln)	222,17 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.