

# Eurizon AM Sicav Social 4 Future P

**Categoria Morningstar™**

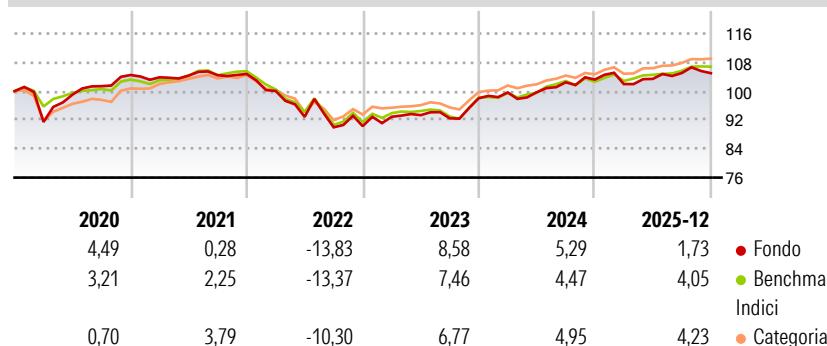
Bilanciati Prudenti EUR

**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	1,08	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	84,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,95	0,84	0,98
6-Mesi	1,13	2,76	3,12
1-Anno	2,04	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	4,31	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	0,32	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

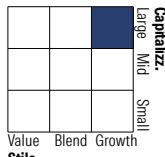
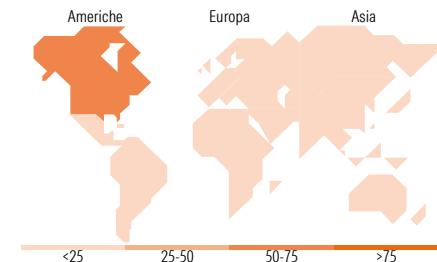
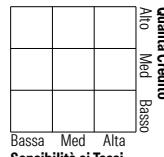
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,20	1,41	1,57	-0,04
2024	1,63	0,06	2,79	0,73
2023	2,89	0,48	-0,95	6,04
2022	-4,50	-7,18	-3,14	0,36

**Portafoglio 30/11/2025**


	Netta
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	IT	1,67
Microsoft Corp	IT	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 %**

	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**

<b>America</b>	<b>71,82</b>
Stati Uniti	69,36
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,48</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,70</b>
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)	13,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1785081131		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,20				
Patrimonio Netto (Mln)	267,78 EUR				
(30/11/2025)					