# **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**

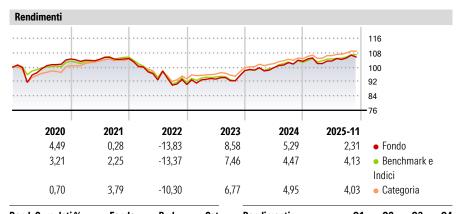
85% ECPI - Ethical Euro Corporate Bond, 15% ECPI GbI Megatrend 100 Equity

## Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

## **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	87,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro C	autious Tar	get Allocation NR FLIR (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Kendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	1,82	2,15	2,59	2025	-1,20	1,41	1,57	-
1-Anno	0,82	2,49	2,46	2024	1,63	0,06	2,79	0,73
3-Anni Ann.ti	4,08	4,17	4,58	2023	2,89	0,48	-0,95	6,04
5-Anni Ann.ti	0,22	0,74	1,62	2022	-4,50	-7,18	-3,14	0,36
10-Anni Ann.ti	-		-	2021	-0,62	0,48	0,09	0,33
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	5							

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1		7	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Microsoft Corp		1,81
NVIDIA Corp		1,77
Axa SA	_	1,64
BPCE SA	_	1,25
Societe Generale S.A.	_	1,24
ELM BV	_	1,22
American Tower Corporation	_	1,21
Assicurazioni Generali S.p.A.	_	1,16
Banque Federative du Credit	_	1,15
KBC Group NV	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazior	nari	205

(30/09/2025)

◆ Ciclico	26,61
₩ Sensibile	58,45
→ Difensivo	14,94
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,70
Societario	97,85
★ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,45
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,87
Stati Uniti	64,80
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,73
Regno Unito	9,19
Europa Occidentale - Euro	14,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,40
Giappone	1,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	2,08

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	32,04 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR -
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	05/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1785081131		
NAV (04/12/2025)	EUR 5,26				
Patrimonio Netto (MIn)	291,75 EUR				