

Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro U Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Moderate Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

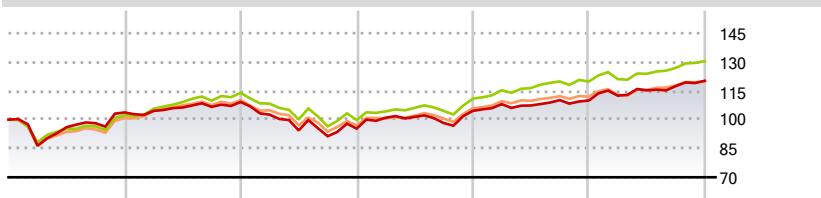
 40% EURO STOXX NR EUR, 5% ICE BofA EUR
 Trsy Bill TR EUR, 55% ICE BofA EUR LC Corp
 TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims at a balanced composition of a portfolio of debt securities / money market instruments and equity financial instruments

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,75	5,25	-12,69	9,67	5,14	9,34
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84
0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	88,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	2,54
6-Mesi	4,56	5,99
1-Anno	7,47	7,71
3-Anni Ann.ti	6,48	8,48
5-Anni Ann.ti	3,31	5,39
10-Anni Ann.ti	-	3,53

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

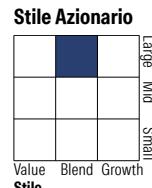
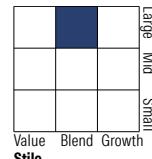
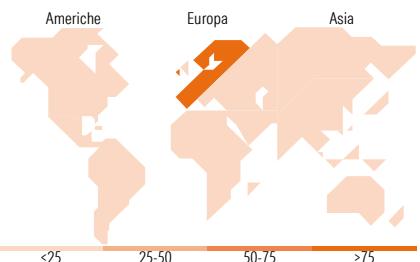
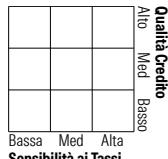
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2,32	2,44	1,95	2,32
3,36	-0,66	2,61	-0,21
5,92	0,44	-3,18	6,48
-6,04	-8,01	-3,22	4,36

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

Azioni	40,82
Obbligazioni	56,32
Liquidità	2,57
Altro	0,29

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	3,65
Allianz SE	IT	2,32
SAP SE	IT	2,26
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	2,16
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	2,08
Siemens AG	IT	2,04
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	1,95
Banco Santander SA	IT	1,90
Iberdrola SA	IT	1,75
BNP Paribas Act. Cat.A	IT	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	43,40
Sensibile	38,70
Difensivo	17,90

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,30 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	09/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1973565705		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,26				

Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro U Cap

Patrimonio Netto (Mln)

209,64 EUR

(30/11/2025)