

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

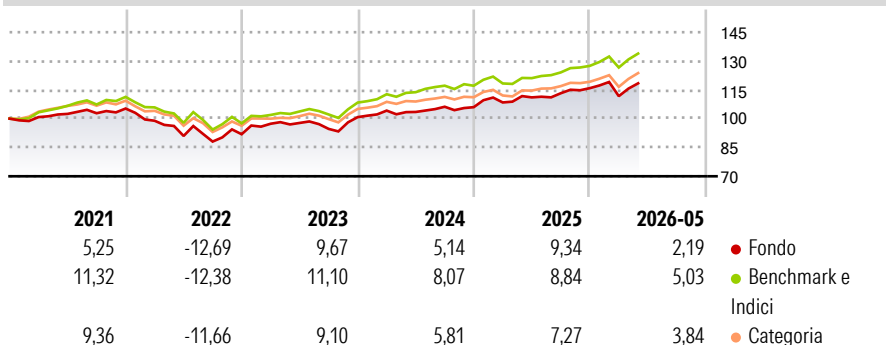
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

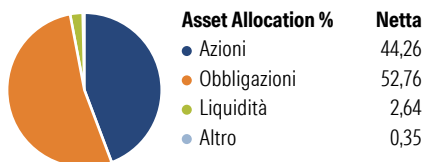
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 6,99 |
| 3Y R-Squared | 91,06 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,15 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,12 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,51 | 6,34 | 6,47 | 2026 | -3,59 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,10 | 6,27 | 4,92 | 2025 | 2,32 | 2,44 | 1,95 | 2,32 |
| 1-Anno | 9,61 | 12,21 | 9,24 | 2024 | 3,36 | -0,66 | 2,61 | -0,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,78 | 9,55 | 6,95 | 2023 | 5,92 | 0,44 | -3,18 | 6,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,40 | 4,83 | 2,88 | 2022 | -6,04 | -8,01 | -3,22 | 4,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

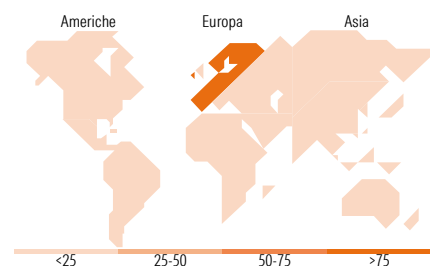


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| ASML Holding NV | Technology | 5,02 |
| Siemens AG | Industria | 2,15 |
| SAP SE | Software | 2,03 |
| Allianz SE | Assicurazioni | 2,00 |
| Banco Santander SA | Banca | 1,99 |
| Iberdrola SA | Energia | 1,87 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | Beni di lusso | 1,65 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Banca | 1,60 |
| Sanofi SA | Farmaceutica | 1,57 |
| Schneider Electric SE | Industria | 1,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 225 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 39,72 |
| Sensibile | 40,57 |
| Difensivo | 19,72 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 2,56 |
| Societario | 93,49 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,95 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 2,33 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 (25/06/2026) | EUR 6,51 | | | | |

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.

Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro U Cap

Patrimonio Netto (Mln)

176,75 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.

