Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro Primaclasse Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

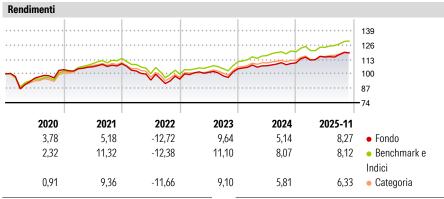
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR ELIR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	2,31	4,48	3,47	2025	2,33	2,45	1,95	-
1-Anno	9,67	7,37	4,87	2024	3,35	-0,63	2,61	-0,22
3-Anni Ann.ti	6,72	7,86	5,77	2023	5,91	0,44	-3,20	6,48
5-Anni Ann.ti	2,81	5,13	3,33	2022	-6,03	-8,03	-3,23	4,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	- 05	-	-	2021	0,78	1,66	0,30	2,35

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo 42,77

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	3,52
ASML Holding NV		3,44
SAP SE		2,54
Allianz SE	#	2,29
Siemens AG	₽	2,11
Banco Bilbao Vizcaya	P	1,88
Banco Santander SA	•	1,88
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	1,82
BNP Paribas Act. Cat.A	•	1,72
Iberdrola SA	•	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,79
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	262

✓ Sensibile	40,12
→ Difensivo	17,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	7,17
Societario	89,54
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,28
Derivati	0,00

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 - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	27/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 5,84

Patrimonio Classe (MIn)	8,26 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1973565531

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	30,00%

Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro Primaclasse Dis

Patrimonio Netto (MIn)

217 86 FH



