

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

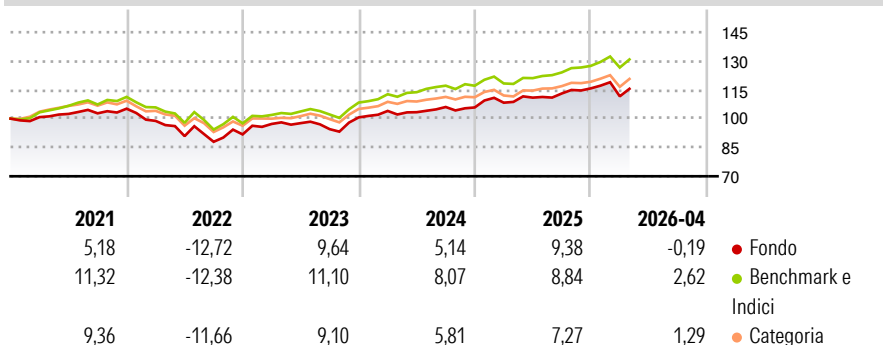
Morningstar Rating™

★★★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

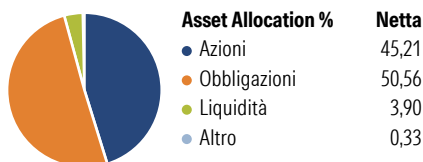
3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,86	0,97	0,54	2026	-3,57	-	-	-
6-Mesi	3,15	6,63	5,01	2025	2,33	2,45	1,95	2,34
1-Anno	4,32	10,27	7,31	2024	3,35	-0,63	2,61	-0,22
3-Anni Ann.ti	5,98	8,78	6,26	2023	5,91	0,44	-3,20	6,48
5-Anni Ann.ti	2,76	4,90	2,95	2022	-6,03	-8,03	-3,23	4,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

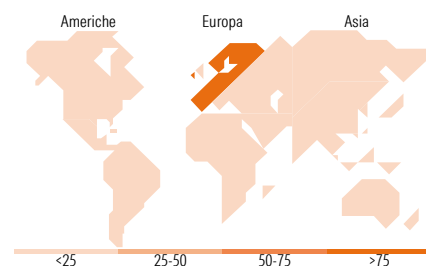


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	5,06
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	Money Market	2,76
Siemens AG	Industrials	2,37
SAP SE	Information Technology	2,16
Banco Santander SA	Financials	2,07
Allianz SE	Financials	1,94
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Goods	1,77
Iberdrola SA	Utilities	1,73
Schneider Electric SE	Industrials	1,69
Banco Bilbao Vizcaya...	Financials	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,53
Sensibile	41,69
Difensivo	18,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,66
Societario	89,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,64
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	27/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1973565531		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,90				

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 Primaclasse Dis

Patrimonio Netto (Mln)

193,24 EUR

(28/02/2026)