

Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro R 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

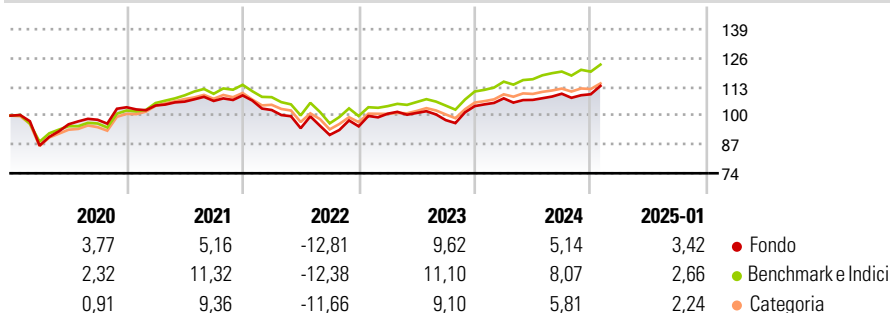
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	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	4,47	3,82	3,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,45	5,78	3,89	2024	3,36	-0,65	2,61	-0,21
1-Anno	7,99	10,14	7,51	2023	6,02	0,33	-3,19	6,44
3-Anni Ann.ti	2,07	3,92	2,04	2022	-6,04	-8,03	-3,21	4,24
5-Anni Ann.ti	2,37	3,98	2,47	2021	0,77	1,66	0,29	2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

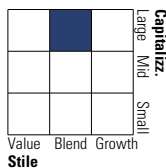
Portafoglio 30/11/2024



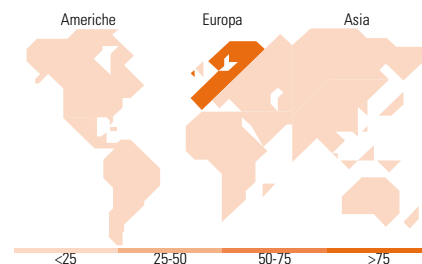
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,86
Obbligazioni	56,17
Liquidità	0,63
Altro	2,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	3,98
ASML Holding NV	Software	3,21
Siemens AG	Industria	2,69
Schneider Electric SE	Industria	2,66
TotalEnergies SE	Energia	2,24
Iberdrola SA	Energia	1,96
Munchener...	Industria	1,79
AXA SA	Assicurazione	1,79
Enel SpA	Energia	1,61
Danone SA	Alimentari	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		343

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,32
Sensibile	46,32
Difensivo	21,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,21
Societario	94,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,08
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 S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	157,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,77	ISIN	LU1973565614		
Patrimonio Netto (Mln)	288,23 EUR				

(30/11/2024)