

# 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**

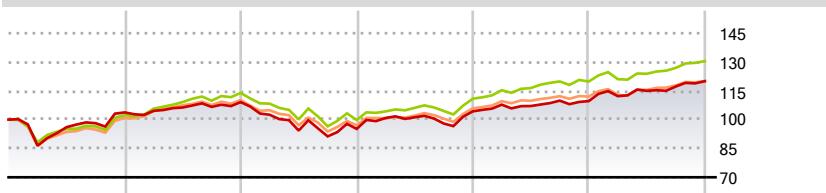
 40% EURO STOXX NR EUR, 5% ICE BofA EUR  
 Trsy Bill TR EUR, 55% ICE BofA EUR LC Corp  
 TR EUR

**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**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,77	5,16	-12,81	9,62	5,14	9,45
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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	88,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	2,54
6-Mesi	4,64	5,99
1-Anno	7,59	7,71
3-Anni Ann.ti	6,49	8,48
5-Anni Ann.ti	3,29	5,39
10-Anni Ann.ti	-	3,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2,34	2,46	1,97	2,37
3,36	-0,65	2,61	-0,21
6,02	0,33	-3,19	6,44
-6,04	-8,03	-3,21	4,24

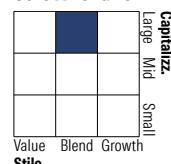
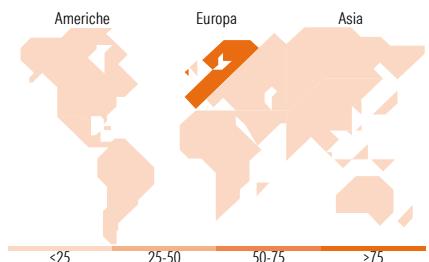
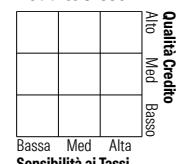
**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 40,82  
 56,32  
 2,57  
 0,29

**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**

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	161,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1973565614		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,18				

# Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro R Cap

Patrimonio Netto (Mln)

209,64 EUR

(30/11/2025)