

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

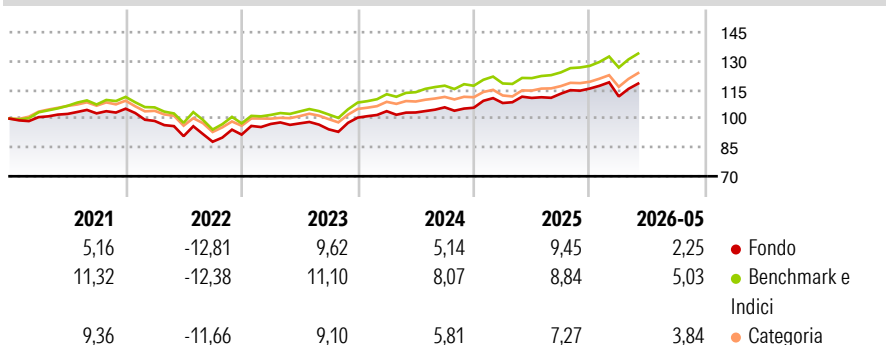
Morningstar Rating™

★★★

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

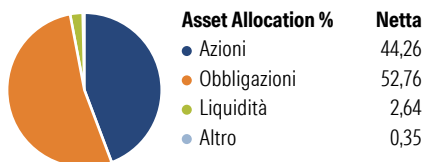
3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	91,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,67	7,53	6,25	2026	-3,55	-	-	-
6-Mesi	4,92	6,47	5,23	2025	2,34	2,46	1,97	2,37
1-Anno	10,16	12,32	9,69	2024	3,36	-0,65	2,61	-0,21
3-Anni Ann.ti	7,53	9,54	7,00	2023	6,02	0,33	-3,19	6,44
5-Anni Ann.ti	3,39	4,83	3,00	2022	-6,04	-8,03	-3,21	4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

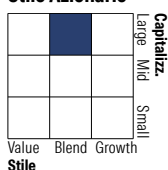
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

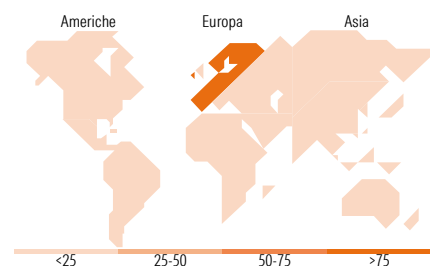
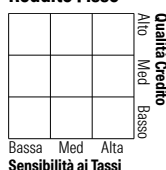


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,02
Siemens AG	⚙️	2,15
SAP SE	📄	2,03
Allianz SE	📄	2,00
Banco Santander SA	🏦	1,99
Iberdrola SA	⚡	1,87
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,65
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,60
Sanofi SA	🏠	1,57
Schneider Electric SE	⚙️	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		225

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,72
📈 Sensibile	40,57
🛡️ Difensivo	19,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	2,56
⚙️ Societario	93,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,95
📄 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)	147,93 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 (19/06/2026)	EUR 6,42				

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 R Cap

Patrimonio Netto (Mln)

176,75 EUR

(31/03/2026)