

Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro I

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

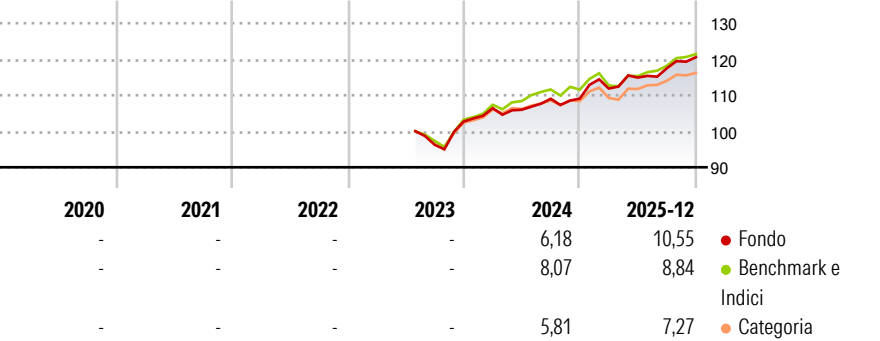
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	2,54	1,88
6-Mesi	5,17	5,99	4,56
1-Anno	8,67	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

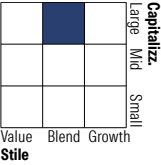
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,57	2,72	2,23	2,63
2024	3,61	-0,41	2,87	0,04
2023	-	-	-	6,72
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

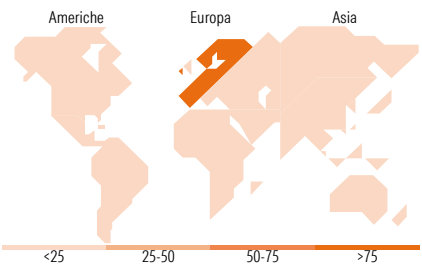


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,65
Allianz SE		2,32
SAP SE		2,26
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,16
Banco Bilbao Vizcaya...		2,08
Siemens AG		2,04
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	1,95
Banco Santander SA		1,90
Iberdrola SA		1,75
BNP Paribas Act. Cat.A		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	4,46
Societario	92,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,20
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)	37,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,10	ISIN	LU1973565457		

Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro I

Patrimonio Netto (Mln)	209,64 EUR
(30/11/2025)	