

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

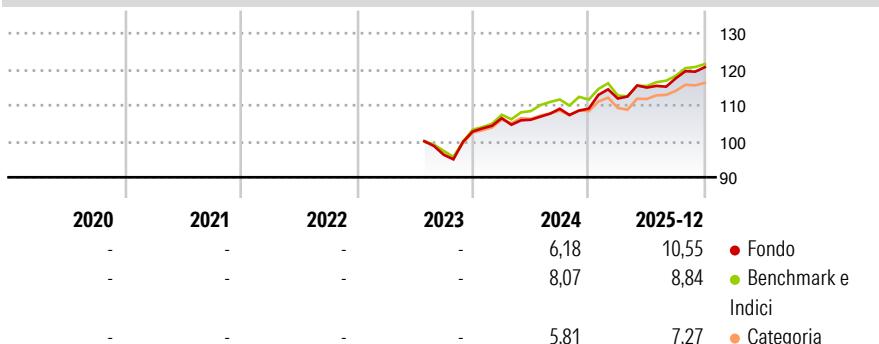
 40% EURO STOXX NR EUR, 5% ICE BofA EUR
 Trsy Bill TR EUR, 55% ICE BofA EUR LC Corp
 TR EUR

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	-	-	-

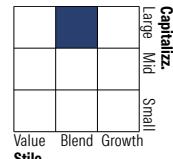
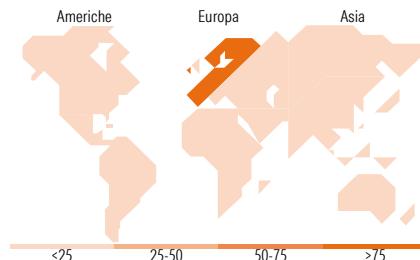
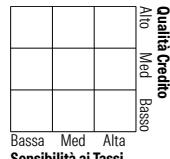
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,82
Obbligazioni	56,32
Liquidità	2,57
Altro	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	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	37,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1973565457		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,10				

Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro I

Patrimonio Netto (Mln)

209,64 EUR

(30/11/2025)