

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

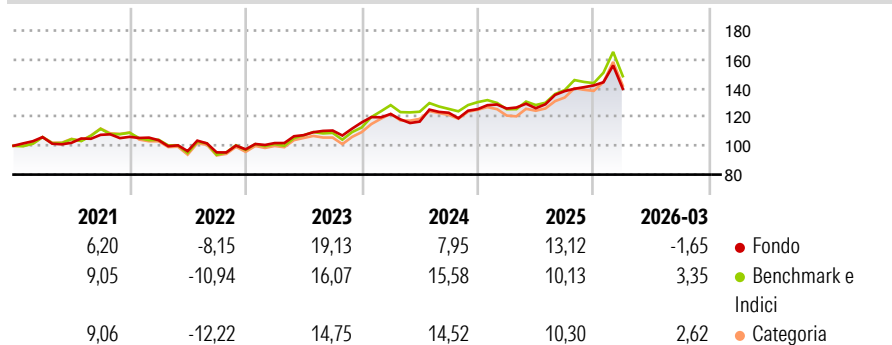
Il Gestore del Comparto, Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd, si prefigge di conseguire una crescita nel tempo generando un rendimento superiore a quello di un portafoglio di azioni giapponesi (misurato dal rendimento del TOPIX Index®). Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): significativo. Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,97	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	84,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	5,00	5,46
6-Mesi	4,85	8,67	8,82
1-Anno	15,77	26,15	26,55
3-Anni Ann.ti	12,67	16,53	15,50
5-Anni Ann.ti	7,36	9,22	8,60
10-Anni Ann.ti	6,71	8,57	8,68

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,65	-	-	-
2025	0,34	0,17	9,43	2,85
2024	5,00	-4,30	5,28	2,04
2023	4,44	5,40	2,98	5,10
2022	-2,19	-7,32	-0,87	2,21

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,89
Obbligazioni	4,90
Liquidità	-1,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria

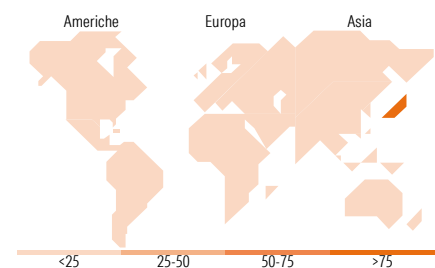


Mkt Cap %

Fondo	43,95
Giant	20,95
Large	32,52
Medium	2,58
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	21.444,4
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on TOPIX	—	8,53
Toyota Motor Corp	🏭	7,10
Japan (Government Of)	—	4,90
Mizuho Financial Group Inc	🏦	4,42
Sony Group Corp	📺	3,94
Mitsui & Co Ltd	⚙️	3,90
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	3,59
Keyence Corp	📄	3,06
Japan Post Bank Co Ltd	🏦	2,84
Recruit Holdings Co Ltd	📄	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,92
Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	18,38
Finanza	15,84
Immobiliare	7,63
Sensibile	46,18
Telecomunicazioni	4,84
Energia	-
Beni Industriali	21,44
Tecnologia	19,89
Difensivo	9,90
Beni Difensivi	5,90
Salute	4,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
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)	400,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,39%
Data di Partenza	05/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	22/02/2021	ISIN	LU1543693508		
NAV (28/04/2026)	EUR 158,56				

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity R Acc

Patrimonio Netto (Mln) 877,13 EUR

(28/02/2026)