

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

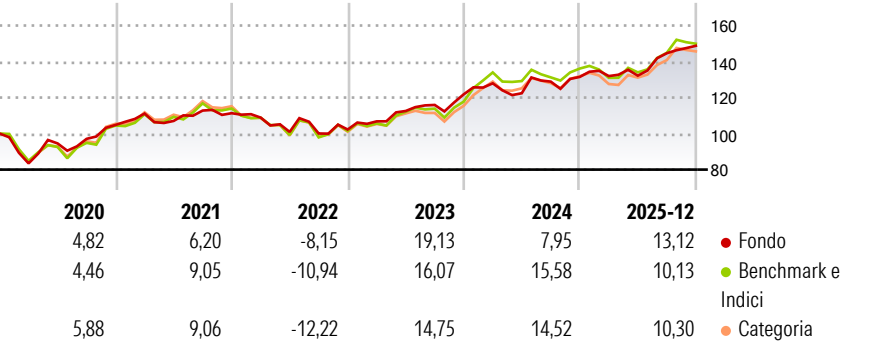
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

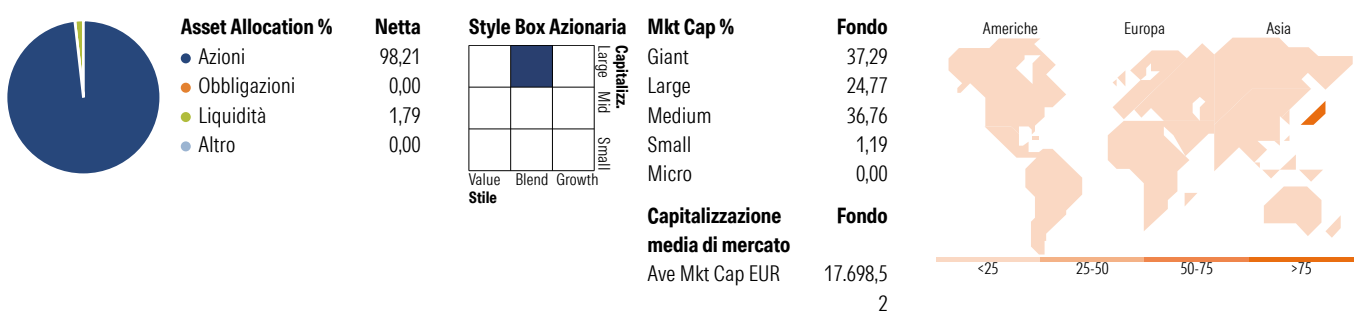
3Y Alpha	7,75	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	78,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,48	3,49	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,34	16,04	14,86	2025	0,34	0,17	9,43	2,85
1-Anno	12,57	14,42	14,60	2024	5,00	-4,30	5,28	2,04
3-Anni Ann.ti	12,38	14,20	12,87	2023	4,44	5,40	2,98	5,10
5-Anni Ann.ti	7,25	8,61	7,93	2022	-2,19	-7,32	-0,87	2,21
10-Anni Ann.ti	6,39	8,09	8,06					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	7,22
Future on TOPIX	Indice	6,72
Japan (Government Of)	Indice	6,64
Mizuho Financial Group Inc	Banche	4,72
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	3,42
Mitsui & Co Ltd	Industria	3,30
Recruit Holdings Co Ltd	Industria	3,19
East Japan Railway Co	Industria	3,09
Sony Group Corp	Industria	3,03
Japan Post Bank Co Ltd	Banche	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		46,17
Materie Prime		2,56
Beni di Consumo Ciclici		19,59
Finanza		15,38
Immobiliare		8,64
Sensibile		44,61
Telecomunicazioni		5,34
Energia		-
Beni Industriali		22,25
Tecnologia		17,02
Difensivo		9,22
Beni Difensivi		5,15
Salute		4,07
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)	324,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	05/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	22/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 156,94	ISIN	LU1543693508		

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity R Acc

Patrimonio Netto (Mln)	832,72 EUR
(30/11/2025)	