

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

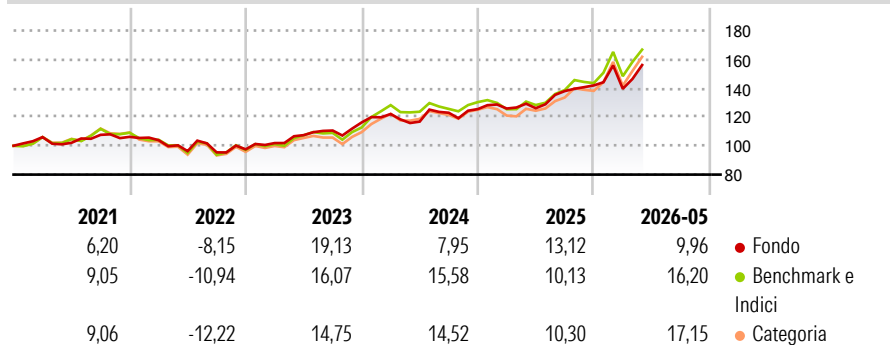
Il Gestore del Comparto, Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd, si prefigge di conseguire una crescita nel tempo generando un rendimento superiore a quello di un portafoglio di azioni giapponesi (misurato dal rendimento del TOPIX Index®). Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	84,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,37	6,56	8,84
6-Mesi	8,72	13,10	15,40
1-Anno	21,82	29,02	30,13
3-Anni Ann.ti	11,91	14,25	14,15
5-Anni Ann.ti	8,41	9,53	9,34
10-Anni Ann.ti	7,58	8,93	9,22

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	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

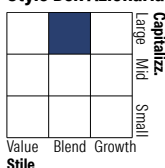
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,89
Obbligazioni	6,69
Liquidità	-5,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria

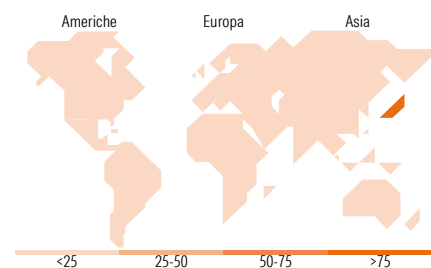


Mkt Cap %

Fondo	43,38
Giant	23,39
Large	30,91
Medium	2,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	19.410,69
Ave Mkt Cap EUR	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on TOPIX	---	12,41
Japan (Government Of)	---	6,69
Toyota Motor Corp	Automobili	5,13
Sony Group Corp	Media	4,34
Mitsui & Co Ltd	Finanza	4,03
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	4,01
Recruit Holdings Co Ltd	Media	3,42
LY Corp	Automobili	2,91
Keyence Corp	Media	2,78
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,10
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	15,94
Finanza	13,72
Immobiliare	6,93
Sensibile	50,63
Telecomunicazioni	8,25
Energia	-
Beni Industriali	21,62
Tecnologia	20,76
Difensivo	11,27
Beni Difensivi	5,95
Salute	5,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	400,29 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	LU1543633508		
NAV (12/06/2026)	EUR 167,89				

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 Fund - Sustainable Japan Equity R Acc

Patrimonio Netto (Mln) 807,55 EUR

(31/03/2026)