

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

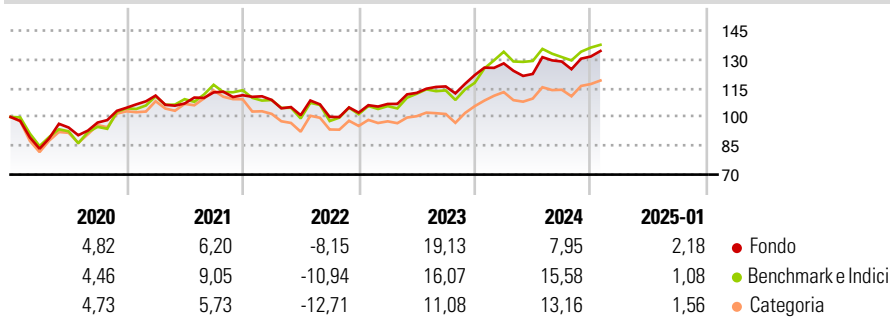
Morningstar Rating™

★★★

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

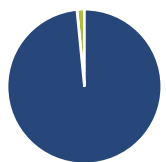
3Y Alpha	3,48	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	86,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,82	5,05	6,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,03	13,62	14,75	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,94	10,86	10,67	2024	5,00	-4,30	5,28	2,04
3-Anni Ann.ti	7,17	8,21	6,25	2023	4,44	5,40	2,98	5,10
5-Anni Ann.ti	6,10	6,21	4,07	2022	-2,19	-7,32	-0,87	2,21
10-Anni Ann.ti	5,66	7,18	7,49	2021	6,02	-3,70	5,39	-1,30

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,56
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

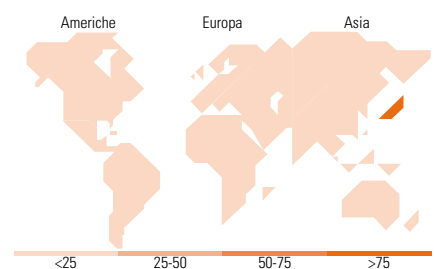
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,60
Large	25,15
Medium	44,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.190,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,88
Mizuho Financial Group Inc		5,36
Sony Group Corp		5,33
LY Corp		4,82
Mitsubishi UFJ Financial...		4,13
Future on TOPIX	-	3,80
MatsukiyoCocokara & Co		2,98
Mitsubishi Estate Co Ltd		2,63
Nichirei Corp		2,52
East Japan Railway Co		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	43,16
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	19,56
Finanza	13,60
Immobiliare	6,27
Sensibile	45,35
Telecomunicazioni	2,20
Energia	-
Beni Industriali	21,10
Tecnologia	22,05
Difensivo	11,49
Beni Difensivi	6,83
Salute	4,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	442,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
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	01/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 140,68	ISIN	LU1543693508		
Patrimonio Netto (Mln)	889,47 EUR				

(30/11/2024)