Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

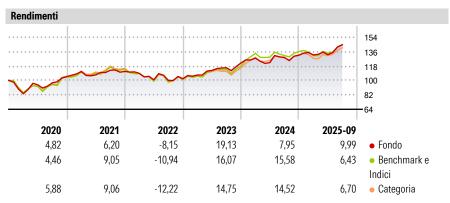
Morningstar Japan Target Market Exposure

Usato nel Report

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 | 5,36 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 | | |
| 3Y Beta | 0,69 | 3Y Std Dev | 9,13 | | |
| 3Y R-Squared | 84,53 | 3Y Risk | Basso | | |
| 3Y Info Ratio | -0,20 | 5Y Risk | Basso | | |
| 3Y Tracking Error | 4,80 | 10Y Risk | -Med | | |
| Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile) | | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,15 | 12,12 | 10,64 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 9,11 | 16,09 | 16,21 | 2025 | 0,34 | 0,17 | 9,43 | - |
| 1-Anno | 16,54 | 17,50 | 18,07 | 2024 | 5,00 | -4,30 | 5,28 | 2,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,60 | 15,14 | 14,24 | 2023 | 4,44 | 5,40 | 2,98 | 5,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,04 | 10,15 | 9,70 | 2022 | -2,19 | -7,32 | -0,87 | 2,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,52 | 6,97 | 6,99 | 2021 | 6,02 | -3,70 | 5,39 | -1,30 |

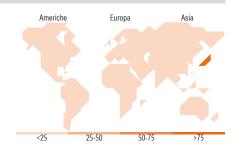
Portafoglio 31/08/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 36,46 |
| Large | 26,24 |
| Medium | 37,30 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| | |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Japan (Government Of) | - | 6,85 |
| Toyota Motor Corp | ~ | 6,30 |
| Future on TOPIX | _ | 5,26 |
| Mizuho Financial Group Inc | = | 5,03 |
| Mitsui & Co Ltd | ‡ | 3,52 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | ☆ | 3,46 |
| Sony Group Corp | | 3,22 |
| East Japan Railway Co | ‡ | 3,09 |
| Keyence Corp | | 2,53 |
| Nichirei Corp | E | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 1 |

(31/08/2025)

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 43,00 |
| Aterie Prime | 4,12 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 16,89 |
| 🚅 Finanza | 13,54 |
| <u></u> Immobiliare | 8,45 |
| ₩ Sensibile | 46,58 |
| Telecomunicazioni | 3,32 |
| Tenergia | - |
| Beni Industriali | 26,30 |
| Tecnologia | 16,97 |
| → Difensivo | 10,42 |
| 📜 Beni Difensivi | 4,80 |
| ■ Salute | 5,62 |
| 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 S.A. | Patrimonio Classe (MIn) | 326,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (30/10/2025) | | 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 (30/10/2025) | EUR 150,25 | ISIN | LU1543693508 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 849.78 EUR | | | | |

© 2025 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 prodotto; (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.

