

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity R Acc

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

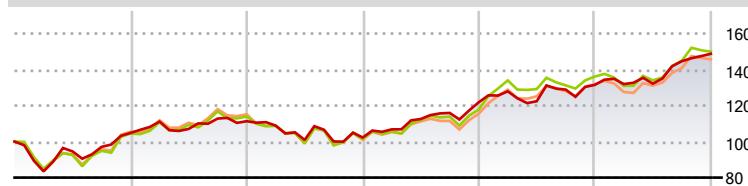
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,82	6,20	-8,15	19,13	7,95	13,12
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30

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 %

3-Mesi	4,48
6-Mesi	12,34
1-Anno	12,57
3-Anni Ann.ti	12,38
5-Anni Ann.ti	7,25
10-Anni Ann.ti	6,39

Fondo

Bmk

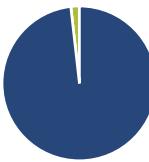
Cat

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,21
0,00
1,79
0,00



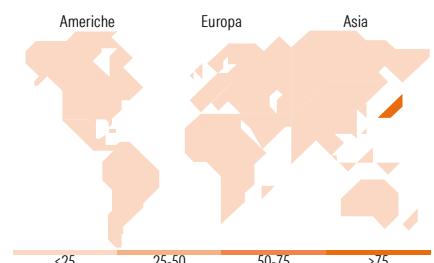
Mkt Cap %

Giant	37,29
Large	24,77
Medium	36,76
Small	1,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	7,22
Future on TOPIX	—	6,72
Japan (Government Of)	—	6,64
Mizuho Financial Group Inc	Banking	4,72
Mitsubishi Estate Co Ltd	Real Estate	3,42
Mitsui & Co Ltd	Manufacturing	3,30
Recruit Holdings Co Ltd	Information Technology	3,19
East Japan Railway Co	Transportation	3,09
Sony Group Corp	Technology	3,03
Japan Post Bank Co Ltd	Financial Services	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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	Asia
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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,01%
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 (29/01/2026)	EUR 156,94				

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity R Acc

Patrimonio Netto (Mln)

832,72 EUR

(30/11/2025)