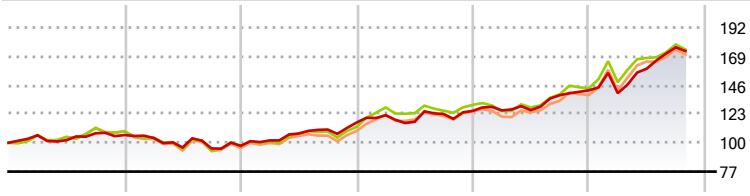
Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity R Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX NR JPY	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,20	-8,15	19,13	7,95	13,12	22,06
Benchmark e Indici	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	21,54
Categoria	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	23,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,76	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	81,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	-1,21	-0,77
6-Mesi	13,41	4,90	7,12
1-Anno	23,16	18,00	21,47
3-Anni Ann.ti	15,95	16,89	17,57
5-Anni Ann.ti	9,53	8,96	8,99
10-Anni Ann.ti	7,42	8,43	8,64

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

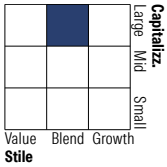
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,65	14,03	10,71	-
2025	0,34	0,17	9,43	2,85
2024	5,00	-4,30	5,28	2,04
2023	4,44	5,40	2,98	5,10
2022	-2,19	-7,32	-0,87	2,21

Portafoglio 31/08/2026



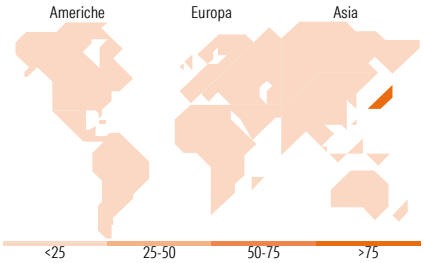
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,94
Obbligazioni	6,36
Liquidità	-4,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,33
Large	23,47
Medium	21,95
Small	2,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.546,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on TOPIX	—	14,90
Japan (Government Of)	—	6,36
Toyota Motor Corp		4,65
Sony Group Corp		4,11
Mizuho Financial Group Inc		3,75
Mitsubishi UFJ Financial...		3,67
Mitsui & Co Ltd		3,33
Recruit Holdings Co Ltd		3,15
Keyence Corp		3,00
Hitachi Ltd		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,58**
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	13,04
Finanza	15,46
Immobiliare	6,02
Sensibile	**55,32**
Telecomunicazioni	11,87
Energia	-
Beni Industriali	20,73
Tecnologia	22,73
Difensivo	**7,10**
Beni Difensivi	2,54
Salute	4,56
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) (11/11/2026)	503,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,35%
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 (11/11/2026)	EUR 186,18				

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 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.

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity R Acc

Patrimonio Netto (Mln)	1.052,68 EUR
(31/08/2026)	

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 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.