

# Zurich Invest EMU Equity Index Fund XC4 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

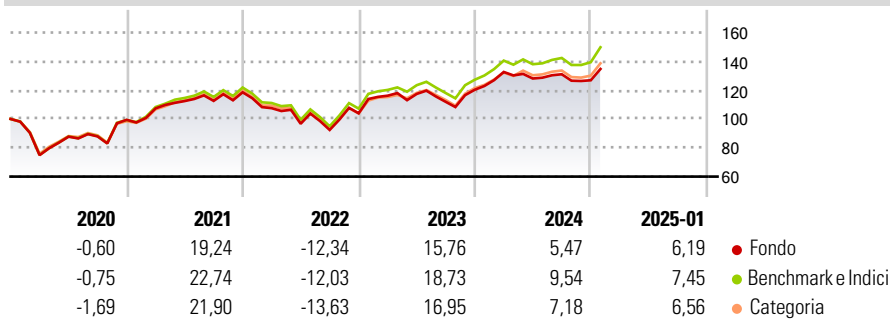
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to track, before fees and expenses, the return performance of the relevant index (the Index).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,45
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,44	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,69	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,61	14,74	12,19	2024	10,27	-3,42	2,30	-3,20
3-Anni Ann.ti	5,59	8,71	6,50	2023	11,80	1,06	-4,68	7,49
5-Anni Ann.ti	6,54	8,21	6,66	2022	-9,29	-10,08	-4,45	12,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,03	4,70	0,12	5,29

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,15
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

41.304,1

5

### Mkt Cap %

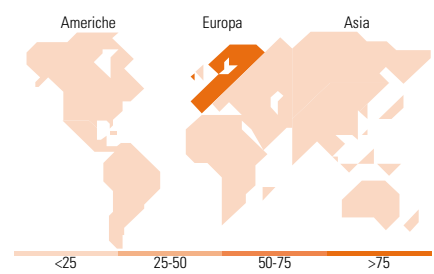
Fondo	Fondo
Giant	37,88
Large	33,02
Medium	28,89
Small	0,22
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

41.304,1

5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	IT	6,13
ASML Holding NV	IT	5,34
Schneider Electric SE	IT	4,50
Siemens AG	IT	3,03
Ferrovial SE	IT	2,59
Allianz SE	IT	2,47
Sanofi SA	IT	2,27
L'Oreal SA	IT	2,02
Klepierre	IT	2,02
Kingspan Group PLC	IT	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,99</b>
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	8,46
Finanza	18,14
Immobiliare	6,29
<b>Sensibile</b>	<b>45,06</b>
Telecomunicazioni	4,19
Energia	-
Beni Industriali	23,15
Tecnologia	17,72
<b>Difensivo</b>	<b>18,95</b>
Beni Difensivi	4,53
Salute	7,56
Servizi di Pubblica Utilità	6,86

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,97</b>
Stati Uniti	0,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,03</b>
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	97,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Zurich Invest Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	23,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 3813 3110	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	https://www.carnegroup.com/india-acorn-icav	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 143,86	ISIN	IE00BFNQ9354		

# Zurich Invest EMU Equity Index Fund XC4 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 193,54 EUR

(31/12/2024)