

Zurich Climate Focus EMU Equity 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

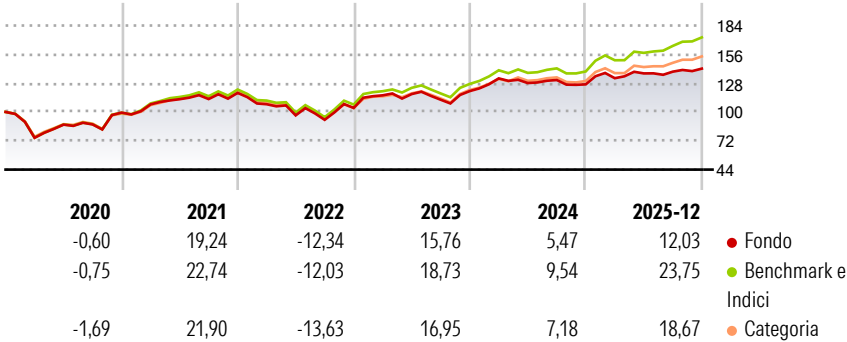
Morningstar Rating™

★★

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

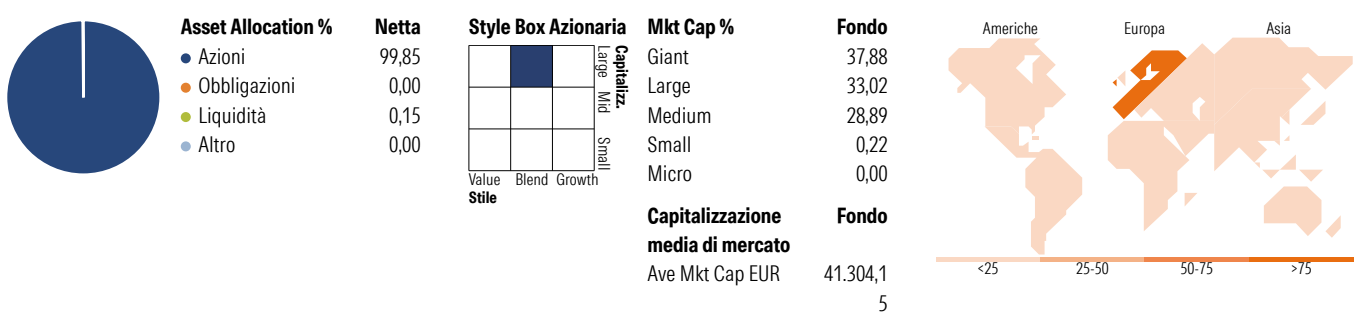
3Y Alpha	-4,98	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	95,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,38	10,76	8,45	2025	4,70	3,50	1,25	2,11
1-Anno	12,04	24,25	20,17	2024	10,27	-3,42	2,30	-3,20
3-Anni Ann.ti	9,72	15,82	13,31	2023	11,80	1,06	-4,68	7,49
5-Anni Ann.ti	7,53	11,53	9,12	2022	-9,29	-10,08	-4,45	12,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 31/12/2024



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,97
Stati Uniti		0,97
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		99,03
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
Asia		0,00
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)	20,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 3813 3110	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	https://www.carnegroup.com/india-acorn-icav	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/12/2017	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BFNQ9354		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (07/01/2026)	EUR 155,12				

Zurich Climate Focus EMU Equity Fund XC4 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	193,54 EUR
(31/12/2024)	