

# Zurich Climate Focus EMU Equity Fund XC4 EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

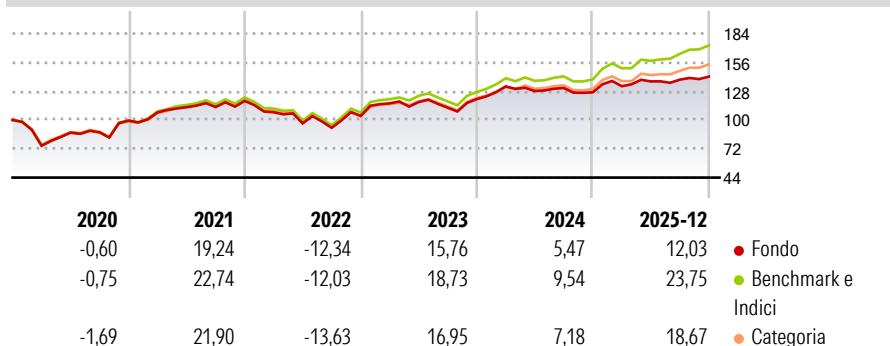
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2020

### 2021

### 2022

### 2023

### 2024

### 2025-12

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

### 2020

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

### 2020

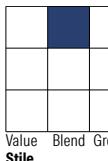
### 2019

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

### Ave Mkt Cap EUR

### 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'Oréal SA	IT	2,02
Klepierre	IT	2,02
Kingspan Group PLC	IT	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		126
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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
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 - Emergenti	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%
Data di Partenza	17/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BFNQ9354		
NAV (07/01/2026)	EUR 155,12				

## Zurich Climate Focus EMU Equity Fund XC4 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

193,54 EUR

(31/12/2024)