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).



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-4,61	3Y Sharpe Ratio	0,78	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,92	
3Y R-Squared	96,02	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	4,56	11,93	9,46	2025	4,70	3,50	1,25	-
1-Anno	11,26	22,41	17,41	2024	10,27	-3,42	2,30	-3,20
3-Anni Ann.ti	12,26	18,01	14,75	2023	11,80	1,06	-4,68	7,49
5-Anni Ann.ti	11,15	15,15	12,33	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 31/10/2	2025							

Portafoglio 31/12/2024

applicabile)





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		6,13
ASML Holding NV		5,34
Schneider Electric SE	⇔	4,50
Siemens AG	‡	3,03
Ferrovial SE	₽	2,59
Allianz SE	P	2,47
Sanofi SA	•	2,27
L'Oreal SA	Ħ	2,02
Klepierre	1	2,02
Kingspan Group PLC	‡	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	126
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	35,99	
Aterie Prime	3,10	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,46	
Finanza	18,14	
	6,29	
₩ Sensibile	45,06	
Telecomunicazioni	4,19	
Tenergia	-	
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 (MIn)	20,16 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 3813 3110	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	https://	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
	www.carnegroup.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	india-acorn-icav	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	17/12/2017	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BFNQ9354	
Data Inizio Gestione	-			
NAV (31/10/2025)	EUR 150,39			

10.000.000 EUR

250 EUR

0,15%

(31/12/2024)

Zurich Climate Focus EMU Equity Fund XC4 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

193,54 EUR



