

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity X Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

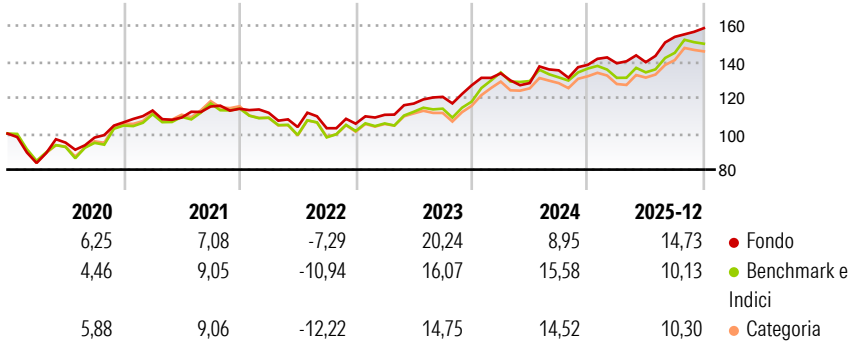
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

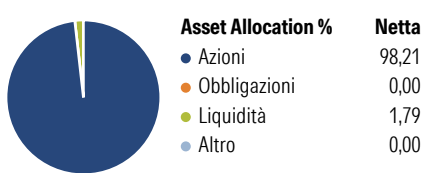
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 8,96 | 3Y Sharpe Ratio | 1,27 |
| 3Y Beta | 0,62 | 3Y Std Dev | 8,66 |
| 3Y R-Squared | 76,62 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,13 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,50 | 10Y Risk | - |

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

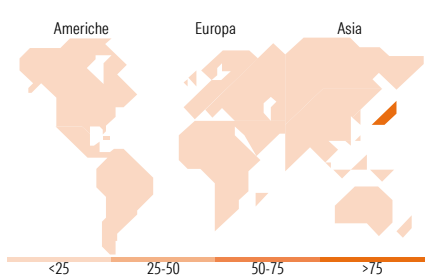
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 5,11 | 4,85 | 4,43 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,00 | 16,61 | 14,86 | 2025 | 0,63 | 0,43 | 10,07 | 3,14 |
| 1-Anno | 14,03 | 15,30 | 14,60 | 2024 | 5,24 | -4,08 | 5,53 | 2,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,60 | 13,88 | 12,87 | 2023 | 4,67 | 5,65 | 3,21 | 5,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,33 | 8,61 | 7,93 | 2022 | -1,94 | -7,10 | -0,64 | 2,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant | | 37,29 |
| Large | | 24,77 |
| Medium | | 36,76 |
| Small | | 1,19 |
| Micro | | 0,00 |
| Value | | |
| Blend | | |
| Growth | | |
| Stile | | |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap EUR | | 17.698,52 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Toyota Motor Corp | | 7,22 |
| Future on TOPIX | — | 6,72 |
| Japan (Government Of) | — | 6,64 |
| Mizuho Financial Group Inc | | 4,72 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | | 3,42 |
| Mitsui & Co Ltd | | 3,30 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 3,19 |
| East Japan Railway Co | | 3,09 |
| Sony Group Corp | | 3,03 |
| Japan Post Bank Co Ltd | | 2,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 46,17 |
| Materie Prime | | 2,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 19,59 |
| Finanza | | 15,38 |
| Immobiliare | | 8,64 |
| Sensibile | | 44,61 |
| Telecomunicazioni | | 5,34 |
| Energia | | - |
| Beni Industriali | | 22,25 |
| Tecnologia | | 17,02 |
| Difensivo | | 9,22 |
| Beni Difensivi | | 5,15 |
| Salute | | 4,07 |
| 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) | 12,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,03% |
| Data di Partenza | 25/10/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/02/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 176,41 | ISIN | LU1559926032 | | |

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity X Acc

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 832,72 EUR |
| (30/11/2025) | |