## **Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity X Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*

Morningstar Japan Target Market Exposure TOPIX NR JPY NR JPY Usato nel Report

## **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.

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 6,25 7,08 -7,29 20,24 8,95 13,24 • Fondo 4,46 9,05 -10,94 16,07 15,58 - • Benchmark e Indici 5,88 9,06 -12,22 14,75 14,52 10,80 • Categoria	Rand Cumulati %	Eondo	Rml	Cat B	andimenti	01	02 03 0/
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 6,25 7,08 -7,29 20,24 8,95 13,24 • Fondo 4,46 9,05 -10,94 16,07 15,58 - • Benchmark e	5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,80	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 6,25 7,08 -7,29 20,24 8,95 13,24 • Fondo	4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	-	
140 120 100 80		7,08	-7,29	20,24	8,95	13,24	<ul><li>Fondo</li></ul>
140 120 100	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
140	<b>V</b> V						-80
140	1		$\sim$	•			100
							120
							140
							160

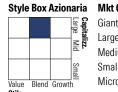
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	6,96	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	80,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Jana	n Tarnet Ma	rket Exposure NR IPY (dove a	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,75	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	9,72	10,44	11,36	2025	0,63	0,43	10,07	-
1-Anno	15,44	12,52	13,05	2024	5,24	-4,08	5,53	2,27
3-Anni Ann.ti	12,90	12,87	11,88	2023	4,67	5,65	3,21	5,35
5-Anni Ann.ti	8,42	7,98	7,24	2022	-1,94	-7,10	-0,64	2,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,17	-3,48	5,64	-1,08
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

0

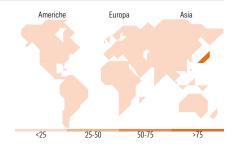
## Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on TOPIX	-	8,55
Japan (Government Of)	_	6,82
Toyota Motor Corp	<b>~</b>	6,22
Mizuho Financial Group Inc		4,93
Mitsui & Co Ltd	₿	3,64
Sony Group Corp		3,34
Mitsubishi Estate Co Ltd	仓	3,25
East Japan Railway Co	<b>⇔</b>	2,65
Keyence Corp		2,44
Murata Manufacturing Co Ltd		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	45,35
A Materie Prime	3,25
Beni di Consumo Ciclici	19,37
Finanza	14,14
★ Immobiliare	8,60
₩ Sensibile	44,47
Telecomunicazioni	3,23
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	24,00
Tecnologia	17,24
→ Difensivo	10,17
📜 Beni Difensivi	5,06
♣ Salute	5,11
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

Anagratica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	25/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/02/2021
NAV (27/11/2025)	EUR 171,15

Patrimonio Classe (MIn)	12,05 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1559926032

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

## **Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity X Acc**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 845,44 EUR



