

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity X Acc

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

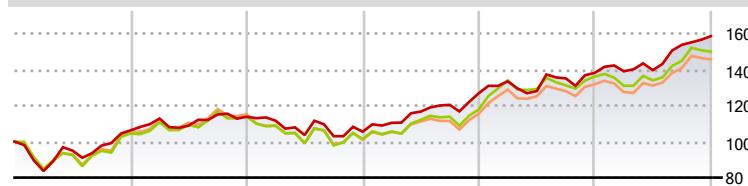
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
6,25	7,08	-7,29	20,24	8,95	14,73
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30

Misure di Rischio

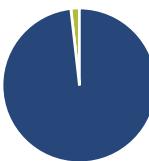
3Y Alpha	8,96	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	76,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

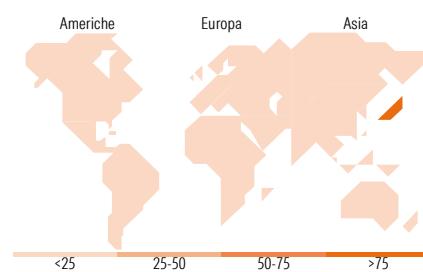


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,79
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,29
Large	24,77
Medium	36,76
Small	1,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.698,5



Fondo
2

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
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	
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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	25/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/02/2021	ISIN	LU1559926032		
NAV (29/01/2026)	EUR 176,41				

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity X Acc

Patrimonio Netto (Mln)

832,72 EUR

(30/11/2025)