

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

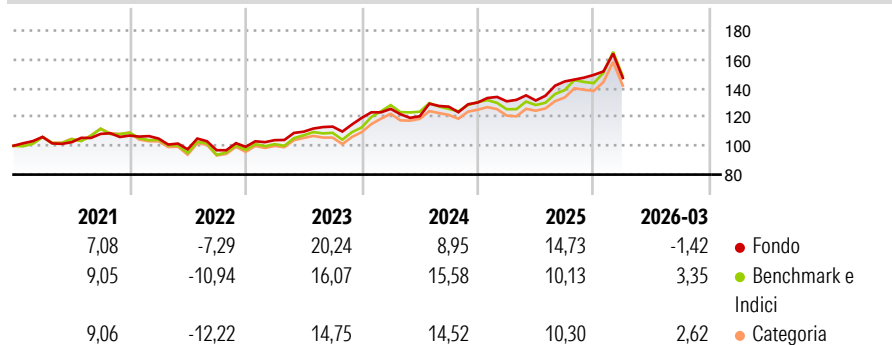
Il Gestore del Comparto, Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd, si prefigge di conseguire una crescita nel tempo generando un rendimento superiore a quello di un portafoglio di azioni giapponesi (misurato dal rendimento del TOPIX Index®). Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): significativo. Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,14	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	83,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,70	2,47	2,60
6-Mesi	8,52	12,85	12,64
1-Anno	22,37	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	14,45	16,50	15,51
5-Anni Ann.ti	7,77	8,40	7,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,42	-	-	-
2025	0,63	0,43	10,07	3,14
2024	5,24	-4,08	5,53	2,27
2023	4,67	5,65	3,21	5,35
2022	-1,94	-7,10	-0,64	2,44

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,26
Obbligazioni	5,29
Liquidità	-4,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria

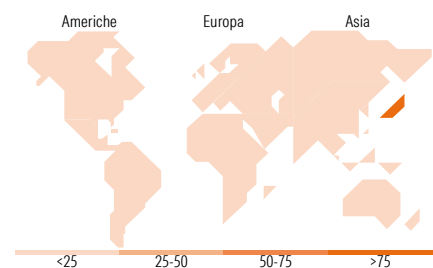


Mkt Cap %

Fondo	41,56
Giant	21,29
Large	34,31
Medium	2,84
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	19.581,5
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	8,13
Future on TOPIX	-	7,74
Japan (Government Of)	-	5,29
Mizuho Financial Group Inc	Banca	4,87
Mitsui & Co Ltd	Assicurazioni	3,78
Japan Post Bank Co Ltd	Banca	3,57
Recruit Holdings Co Ltd	Software	3,52
Keyence Corp	Software	3,11
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	2,89
Sony Group Corp	Software	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,23
Materie Prime	2,71
Beni di Consumo Ciclici	19,15
Finanza	17,03
Immobiliare	7,34
Sensibile	44,97
Telecomunicazioni	5,59
Energia	-
Beni Industriali	21,61
Tecnologia	17,76
Difensivo	8,80
Beni Difensivi	5,18
Salute	3,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	14,48 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.	1,01%
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 (15/04/2026)	EUR 179,56				

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity X Acc

Patrimonio Netto (Mln)

816,12 EUR

(31/01/2026)