Eurizon Investment SICAV - Sustainable Equity Europe I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Hdg PR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to provide growth on the invested capital over time by achieving a return in excess of the return of a portfolio of European stocks measured by the performance of the MSCI Europe 100% Hedged to EUR Index ® while investing in companies able to best manage the impact on the environment and the community, reporting at the same time strong fundamentals and attractive value.

Rand Cumulati %	Eondo	Rml	Cat	Dandimenti	01	02 03	04
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,63	Indici • Categoria	
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	15,46		
1,80	20,77	-15,81	15,15	9,52	13,74	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
						- 50	
						75	
		$\sim \sim$	$\sim\sim$			100	
						125	
						150	
						175	
Kendimenti							

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	87,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	8,98	8,03	7,00	2025	3,91	4,48	2,41	-
1-Anno	13,48	15,12	12,41	2024	5,20	1,13	6,26	-3,13
3-Anni Ann.ti	14,32	14,88	13,21	2023	8,78	-0,18	-1,80	7,99
5-Anni Ann.ti	10,87	13,16	11,27	2022	-8,16	-9,74	-7,05	9,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,41	5,52	0,26	6,28
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,93
Large	48,57
Medium	37,50
Small	0,00
Micro	0,00
•	





Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Europe Net Total Return	_	3,02
Prysmian SpA	‡	2,12
UBS Group AG Registered Shares	#	2,02
Smith & Nephew PLC		2,01
KBC Groupe NV		1,91
Tele2 AB Class B		1,91
Temenos AG		1,89
Banco Santander SA	-	1,87
Standard Chartered PLC	#	1,87
ACS Actividades de	‡	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,48
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	62
Numero Complessivo di Titoli Obblia	azionari	0

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	27,19
Aterie Prime	4,34
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,24
🚅 Finanza	16,58
	0,03
₩ Sensibile	49,53
Telecomunicazioni	11,52
	1,95
🜣 Beni Industriali	26,84
□ Tecnologia	9,22
→ Difensivo	23,28
📜 Beni Difensivi	8,14
◯ Salute	10,53
☑ Servizi di Pubblica Utilità	4,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,07
Stati Uniti	0,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,91
Regno Unito	20,34
Europa Occidentale - Euro	53,89
Europa Occidentale - Non Euro	25,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	80,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/10/2025)	EUR 818,91	ISIN	LU1901210382		
Patrimonio Netto (MIn)	82,43 EUR				