

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

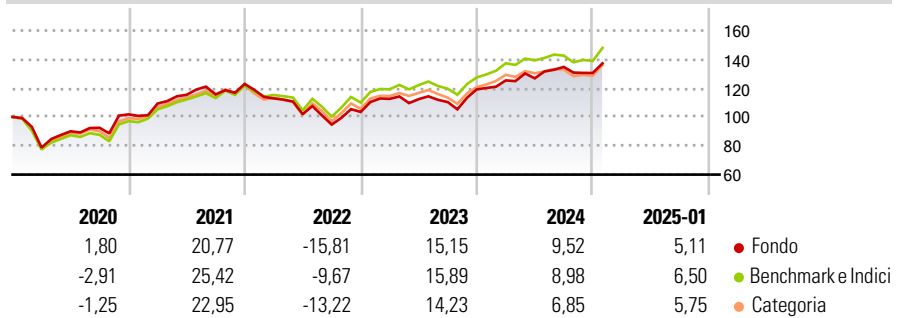
The objective of this Sub-Fund is to provide growth on the invested capital over time by achieving a return in excess of the return of a portfolio of European stocks - measured by the performance of the MSCI Europe 100% Hedged to EUR Index ® while investing in companies able to best manage the impact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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 13,43 |
| 3Y R-Squared | 91,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,77 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,90 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,59 | 5,80 | 4,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,85 | 8,48 | 6,49 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 14,11 | 13,85 | 12,24 | 2024 | 5,20 | 1,13 | 6,26 | -3,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,30 | 8,17 | 6,57 | 2023 | 8,78 | -0,18 | -1,80 | 7,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,31 | 7,90 | 6,92 | 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 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,68 |
| ● Obbligazioni | 0,58 |
| ● Liquidità | -0,28 |
| ● Altro | 0,01 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

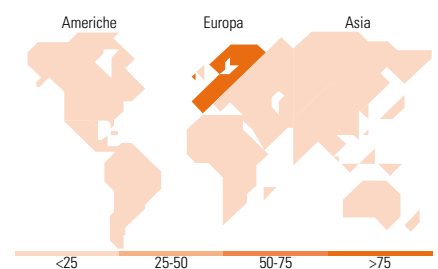
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 18,02 |
| Large | 42,62 |
| Medium | 39,35 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 20.151,40 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MSCI Europe Net Total Return... | - | 3,12 |
| Sage Group (The) PLC | ■ | 1,96 |
| Kerry Group PLC Class A | ■ | 1,69 |
| Ferrovial SE | ■ | 1,69 |
| AstraZeneca PLC | ■ | 1,68 |
| Intertek Group PLC | ■ | 1,68 |
| Verbund AG Class A | ■ | 1,67 |
| SSE PLC | ■ | 1,66 |
| Unilever PLC | ■ | 1,66 |
| Brenntag SE | ■ | 1,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,45 |
| ■ Materie Prime | 9,79 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 9,52 |
| ■ Finanza | 14,89 |
| ■ Immobiliare | 3,25 |
| Sensibile | 43,47 |
| ■ Telecomunicazioni | 9,94 |
| ■ Energia | 1,66 |
| ■ Beni Industriali | 23,37 |
| ■ Tecnologia | 8,49 |
| Difensivo | 19,09 |
| ■ Beni Difensivi | 8,61 |
| ■ Salute | 5,40 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 5,07 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,05 |
| Stati Uniti | 0,05 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,95 |
| Regno Unito | 17,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,46 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 98,75 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,58% |
| 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 | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 747,58 | ISIN | LU1901210382 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 81,06 EUR | | | | |

(30/11/2024)