

Eurizon Investment SICAV -Equity Europe Top Rated I EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

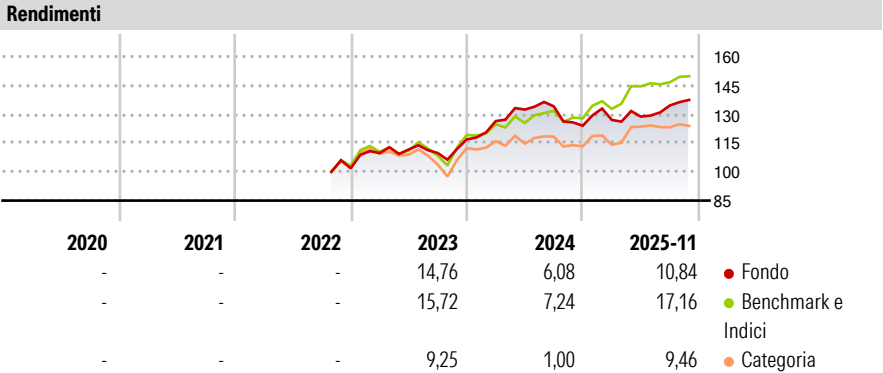
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EUROPE SELECTION NR USD

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 with that of companies with the highest environmental, social and governance (ESG) rating from European equity markets (as measured by the benchmark). No guarantee is given with respect to this Objective actually being reached.

| Misure di Rischio | | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 10,38 |
| 3Y R-Squared | 77,34 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,62 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile) | | | |



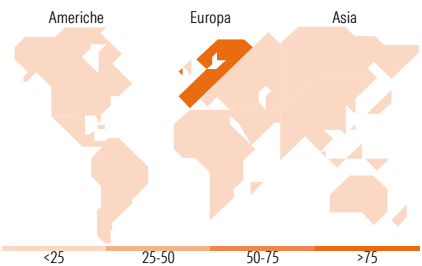
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,65 | 2,04 | -0,69 | 2025 | 2,44 | 1,37 | 4,50 | - |
| 6-Mesi | 4,49 | 3,49 | -1,66 | 2024 | 8,15 | 4,74 | 1,28 | -7,53 |
| 1-Anno | 7,89 | 15,04 | 3,82 | 2023 | 7,75 | 1,72 | -1,65 | 6,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,25 | 12,31 | 5,32 | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant | | 47,74 |
| Large | | 34,20 |
| Medium | | 17,83 |
| Small | | 0,22 |
| Micro | | 0,00 |
| Value | | |
| Blend | | |
| Growth | | |
| Stile | | |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap EUR | | 51.738,7 |
| | | 2 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Novartis AG Registered Shares | + | 5,71 |
| ASML Holding NV | + | 5,31 |
| MSCI Europe Net Total Return... | - | 4,69 |
| Schneider Electric SE | + | 3,88 |
| ING Groep NV | + | 3,38 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | + | 3,38 |
| AstraZeneca PLC | + | 3,37 |
| HSBC Holdings PLC | + | 3,33 |
| ABB Ltd | + | 3,27 |
| Unilever PLC | + | 3,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 78 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 34,87 |
| Materie Prime | 6,31 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,44 |
| Finanza | 21,97 |
| Immobiliare | 1,15 |
| Sensibile | 37,67 |
| Telecomunicazioni | 7,14 |
| Energia | 2,84 |
| Beni Industriali | 17,95 |
| Tecnologia | 9,74 |
| Difensivo | 27,46 |
| Beni Difensivi | 9,28 |
| Salute | 13,48 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,70 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,33 |
| Stati Uniti | 0,33 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,25 |
| Regno Unito | 20,64 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 27,24 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,42 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,42 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 64,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/10/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,41% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/10/2022 | ISIN | LU2456436323 | | |
| NAV (11/12/2025) | EUR 712,37 | | | | |

Eurizon Investment SICAV -Equity Europe Top Rated I EUR Acc

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 60,40 EUR |
| (30/09/2025) | |