

# Eurizon Investment SICAV -Equity Europe Top Rated I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azione 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

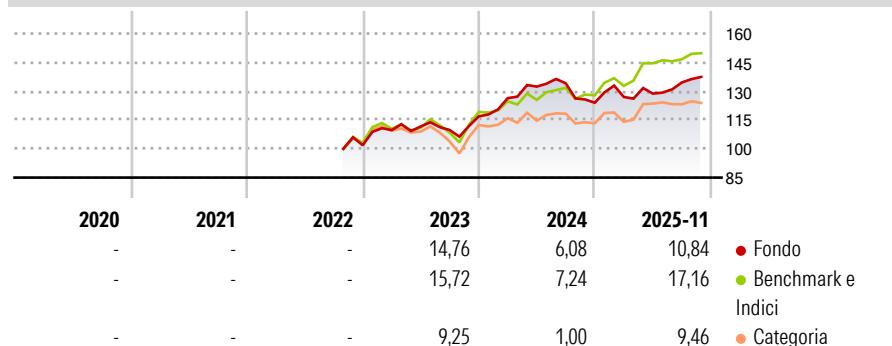
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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	-

Basato su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

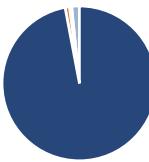
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,65	2,04	-0,69
6-Mesi	4,49	3,49	-1,66
1-Anno	7,89	15,04	3,82
3-Anni Ann.ti	9,25	12,31	5,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,44	1,37	4,50	-
2024	8,15	4,74	1,28	-7,53
2023	7,75	1,72	-1,65	6,47
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

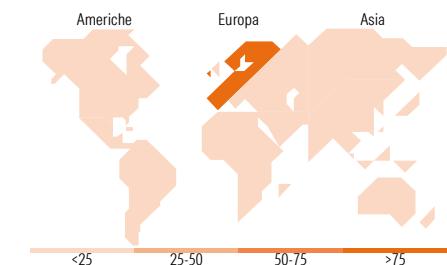
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
97,93  
0,92  
-0,47  
1,62



#### Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	47,74
Large	34,20
Medium	17,83
Small	0,22
Micro	0,00



#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
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
	<b>34,87</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	<b>Sensibile</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	<b>Difensivo</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>0,33</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	<b>Europa</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	<b>Asia</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### 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)