

# 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

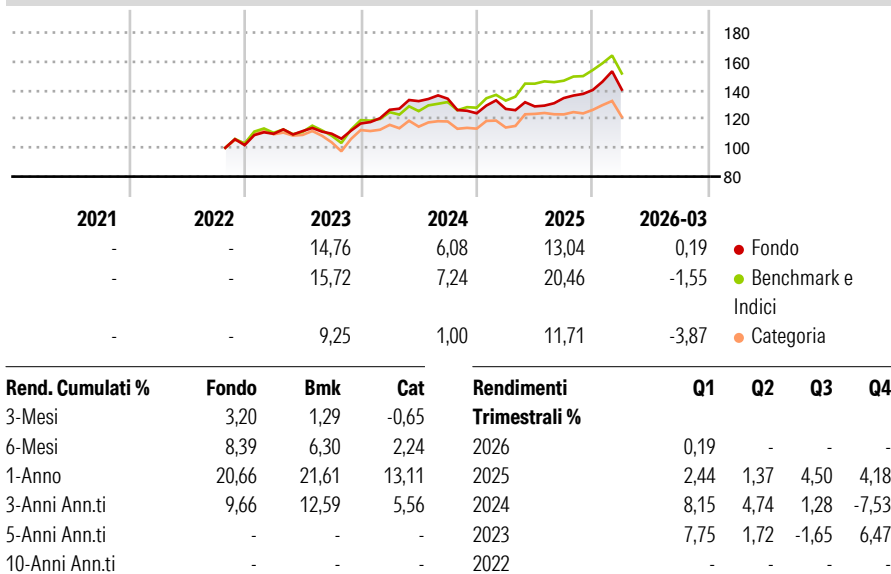
The objective of this Sub-Fund is to provide growth on the invested capital over time by achieving a return in excess with that of companies with the highest environmental, social and governance (ESG) rating from European equity markets (as measured by the benchmark). No guarantee is given with respect to this Objective actually being reached.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	78,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

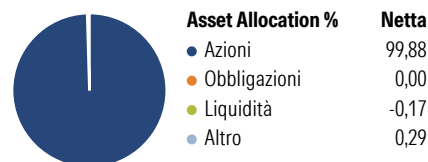
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti

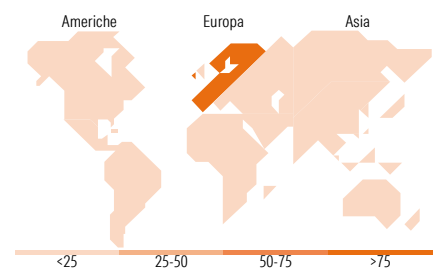


Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		54,79
Large		32,23
Medium		12,98
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		72.337,2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,80
AstraZeneca PLC	FA	4,85
Novartis AG Registered Shares	FA	4,76
HSBC Holdings PLC	FI	4,06
MSCI Europe Net Total Return...	-	3,48
Novo Nordisk AS Class B	FA	3,20
Unilever PLC	CA	2,95
Schneider Electric SE	TE	2,82
Iberdrola SA	EN	2,50
ABB Ltd	TE	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		187
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,95</b>
Materie Prime	5,04
Beni di Consumo Ciclici	4,94
Finanza	14,54
Immobiliare	1,44
<b>Sensibile</b>	<b>36,02</b>
Telecomunicazioni	3,97
Energia	2,77
Beni Industriali	19,77
Tecnologia	9,51
<b>Difensivo</b>	<b>38,02</b>
Beni Difensivi	11,73
Salute	18,42
Servizi di Pubblica Utilità	7,87

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,91</b>
Stati Uniti	0,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,91</b>
Regno Unito	23,04
Europa Occidentale - Euro	47,18
Europa Occidentale - Non Euro	28,67
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	73,20 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 (23/04/2026)	EUR 770,28				

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

Patrimonio Netto (Mln)

68,91 EUR

(31/01/2026)