

Eurizon Investment SICAV -Equity Europe ESG Leaders 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 ESG Leaders NR USD

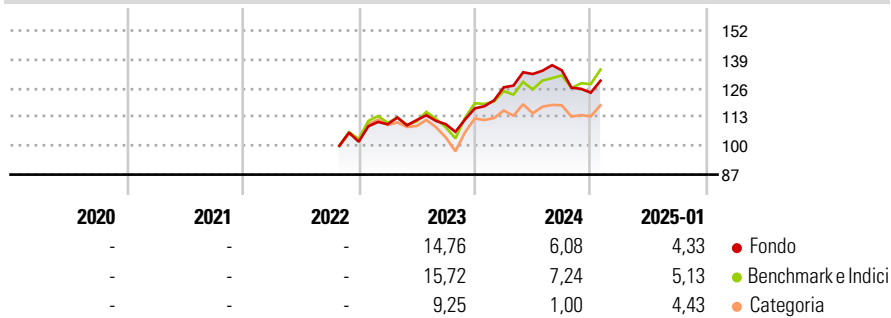
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of companies with the highest environmental, social and governance (ESG) rating from European equity markets (as measured by the benchmark).

Rendimenti



Misure di Rischio

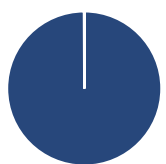
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	1,58	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,53	7,08	2,77	2024	8,15	4,74	1,28	-7,53
1-Anno	9,39	12,91	7,20	2023	7,75	1,72	-1,65	6,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,05
Altro	0,02

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

52.122,3

1

Mkt Cap %

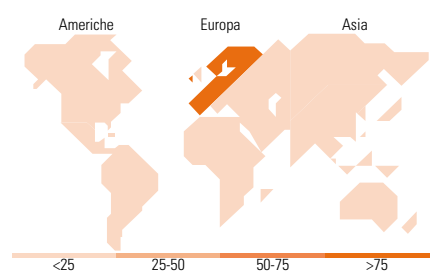
Fondo	Fondo
Giant	46,19
Large	35,26
Medium	18,55
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

52.122,3

1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B		6,98
ASML Holding NV		6,79
AstraZeneca PLC		5,78
Schneider Electric SE		5,12
MSCI Europe Net Total Return...		4,03
Iberdrola SA		3,45
Swiss Re AG		3,30
BNP Paribas Act. Cat.A		3,27
ABB Ltd		3,09
Lloyds Banking Group PLC		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,35
Materie Prime	6,02
Beni di Consumo Ciclici	9,80
Finanza	20,53
Immobiliare	1,00
Sensibile	29,09
Telecomunicazioni	4,51
Energia	0,38
Beni Industriali	17,08
Tecnologia	7,12
Difensivo	33,56
Beni Difensivi	11,29
Salute	17,72
Servizi di Pubblica Utilità	4,56

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,06
Stati Uniti	0,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,94
Regno Unito	21,47
Europa Occidentale - Euro	45,93
Europa Occidentale - Non Euro	32,53
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)	48,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	17/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 662,33	ISIN	LU2456436323		
Patrimonio Netto (Mln)	47,74 EUR				

(30/11/2024)