

Eurizon Investment SICAV - Equity World Ex-Europe Top Rated I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI WORLD EX EUROPE SELECTION NR
USD

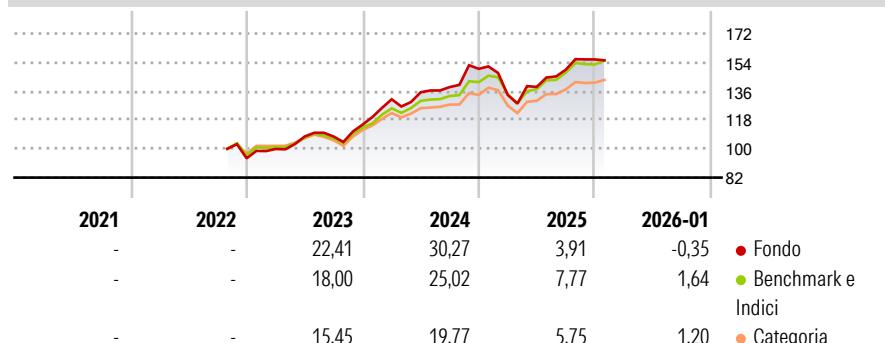
Morningstar Rating™

★★★

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 global equity markets, excluding Europe (as measured by the benchmark). No guarantee is given that this objective will actually be achieved.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	91,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
0,85	1,05	1,67	-	-	-
8,70	8,87	8,05	-	-	-
3,32	6,09	3,48	-	-	-
15,88	14,90	11,85	-	-	-

Fondo

Bmk

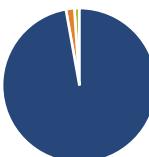
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,88	3,75	7,73	4,31
2024	13,72	3,37	2,39	8,24
2023	6,18	7,83	-0,06	6,97
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	1,80
• Liquidità	-1,08
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	40,11
Large	37,20
Medium	22,37
Small	0,31
Micro	0,00

Fondo

Americhe	250.320,
Europa	67

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	250.320,
	67

Stile

<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,99
Microsoft Corp	IT	7,82
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	6,42
Alphabet Inc Class A	IT	4,97
Alphabet Inc Class C	IT	4,45
Tesla Inc	IT	4,16
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,30
Procter & Gamble Co	Consumer Discretion	2,44
Intact Financial Corp	Financials	2,15
Eli Lilly and Co	Healthcare	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	28,62
■ Materie Prime	2,21
■ Beni di Consumo Ciclici	10,12
■ Finanza	14,24
■ Immobiliare	2,04
■ Sensibile	56,09
■ Telecomunicazioni	11,66
■ Energia	2,17
■ Beni Industriali	9,35
■ Tecnologia	32,91
■ Difensivo	15,28
■ Beni Difensivi	4,14
■ Salute	9,75
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Fondo

America	91,43
Stati Uniti	86,80
Canada	4,03
America Latina e Centrale	0,59
Europa	0,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,43
Giappone	6,47
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	79,99 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	LU2456436596		
NAV (11/02/2026)	EUR 812,53				

Eurizon Investment SICAV - Equity World Ex-Europe Top Rated I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 77,97 EUR
(30/11/2025)