

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI WORLD EX EUROPE SELECTION NR

USD

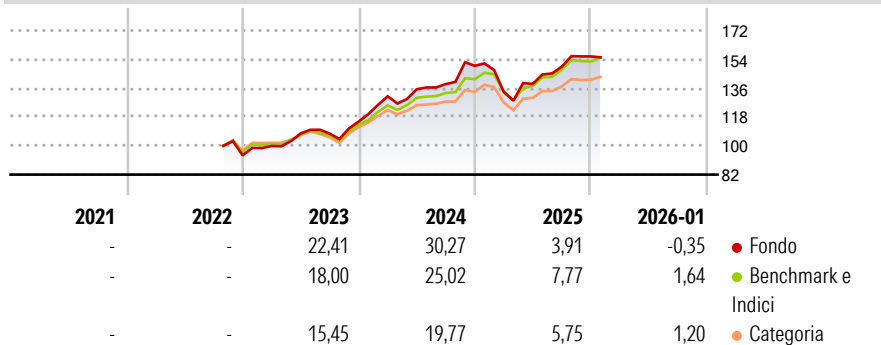
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

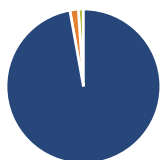
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	1,05	1,67
6-Mesi	8,70	8,87	8,05
1-Anno	3,32	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	15,88	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



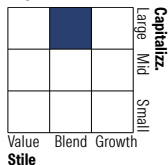
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,28
1,80
-1,08
0,00

Style Box Azionaria

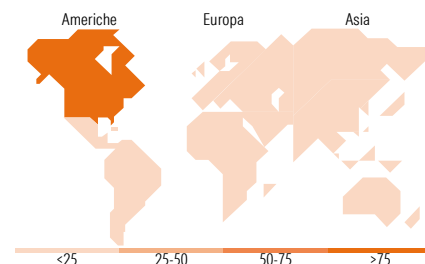


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	250.320,67
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

Ripartizione Geografica %

	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)	