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

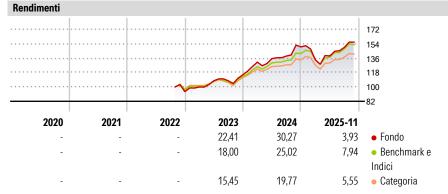
Benchmark Dichiarato

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.

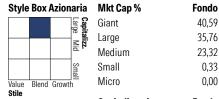


| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | -0,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 13,86 |
| 3Y R-Squared | 93,04 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,75 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Globa | al Target Ma | rket Exposure NR USD (dove | applicabile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,27 | 4,03 | 3,33 | Trimestrali % | | | |
| 6-Mesi | 11,45 | 11,32 | 8,23 | 2025 | -10,88 | 3,75 | 7,73 |
| 1-Anno | 0,59 | 5,08 | 2,74 | 2024 | 13,72 | 3,37 | 2,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,63 | 14,92 | 12,09 | 2023 | 6,18 | 7,83 | -0,06 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 11/12/2 | 2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap FIIR 229 002

Ave Mkt Cap EUR 229.002, 17

| Americhe | Eur | ора | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

Q4

8,24 6,97

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 9,29 |
| Microsoft Corp | | 8,65 |
| Tesla Inc | ~ | 4,52 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,20 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | - | 3,92 |
| Alphabet Inc Class C | | 3,56 |
| Procter & Gamble Co | | 2,66 |
| D.R. Horton Inc | ~ | 2,17 |
| Intact Financial Corp | P | 2,15 |
| Deere & Co | ‡ | 2,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo | | |
|-----------------------------|-------|--|--|
| ♦ Ciclico | 29,94 | | |
| 🚣 Materie Prime | 2,34 | | |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 10,88 | | |
| 🚅 Finanza | 14,56 | | |
| <u></u> Immobiliare | 2,16 | | |
| ₩ Sensibile | 55,68 | | |
| Telecomunicazioni | 9,66 | | |
| Tenergia | 2,16 | | |
| Beni Industriali | 9,30 | | |
| Tecnologia | 34,56 | | |
| → Difensivo | 14,38 | | |
| 🔚 Beni Difensivi | 4,47 | | |
| ■ Salute | 8,58 | | |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,33 | | |
| | | | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 90,99 |
| Stati Uniti | 86,32 |
| Canada | 3,96 |
| America Latina e Centrale | 0,70 |
| Europa | 0,15 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,86 |
| Giappone | 6,58 |
| Australasia | 1,63 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,64 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagratica | |
|----------------------|---------------------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - |
| | Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 17/10/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 17/10/2022 |
| NAV (11/12/2025) | EUR 806,80 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 78,08 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (11/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2456436596 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 0,41% |
| Commissione di incentivo | - |

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 72,31 EUR

