

# Eurizon Investment SICAV - Equity World Ex-Europe ESG Leaders 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 ESG Leaders NR

USD

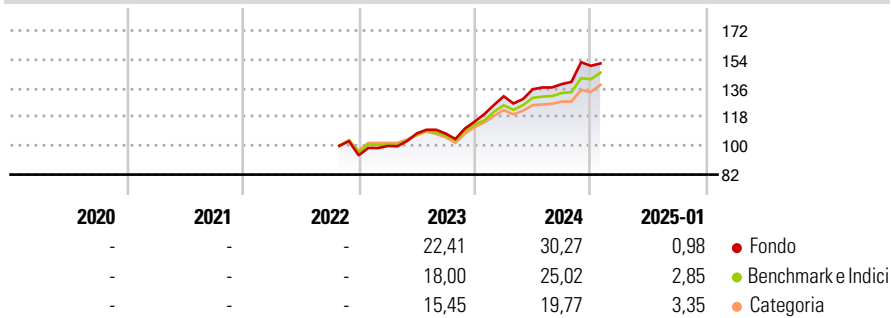
## Morningstar Rating™

Senza 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

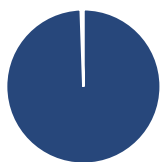
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,73	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,49	16,12	12,44	2024	13,72	3,37	2,39	8,24
1-Anno	23,22	23,21	19,93	2023	6,18	7,83	-0,06	6,97
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	99,45
Obbligazioni	0,09
Liquidità	0,46
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,65
Large	29,33
Medium	28,62
Small	1,41
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	168.068,37



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,03
NVIDIA Corp		8,60
E-mini S&P 500 Future Dec 24		4,57
Alphabet Inc Class A		3,48
Procter & Gamble Co		3,39
Tesla Inc		3,11
Progressive Corp		2,65
Alphabet Inc Class C		2,44
Owens-Corning Inc		2,41
Rockwell Automation Inc		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,84</b>
Materie Prime	2,63
Beni di Consumo Ciclici	11,21
Finanza	15,34
Immobiliare	2,66
<b>Sensibile</b>	<b>51,33</b>
Telecomunicazioni	8,76
Energia	2,54
Beni Industriali	10,56
Tecnologia	29,47
<b>Difensivo</b>	<b>16,83</b>
Beni Difensivi	5,44
Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,17

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>89,94</b>
Stati Uniti	85,67
Canada	4,06
America Latina e Centrale	0,22
<b>Europa</b>	<b>0,02</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,03</b>
Giappone	7,49
Australasia	1,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,42%
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 783,20	ISIN	LU2456436596		
Patrimonio Netto (Mln)	62,43 EUR				

(30/11/2024)