Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity Z5 Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

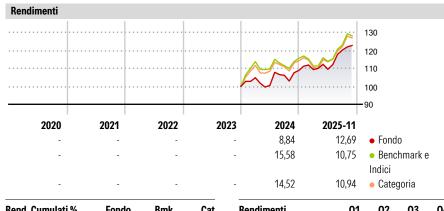
Senza rating

Morningstar Japan Target Market Exposure TOPIX NR JPY

NR JPY Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Gestore del Comparto, Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd, si prefigge di conseguire una crescita nel tempo generando un rendimento superiore a quello di un portafoglio di azioni giapponesi (misurato dal rendimento del TOPIX Index®). Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): significativo. Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo.



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 Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)		

-	-	=		- 14,52	10,74	• Cale	yuna	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	4,67	3,63	Trimestrali %				
6-Mesi	10,53	14,08	12,69	2025	0,40	0,19	9,72	-
1-Anno	11,82	9,81	9,32	2024	4,74	-4,05	5,57	2,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Fondo

38,46

24,83

36,72

0,00

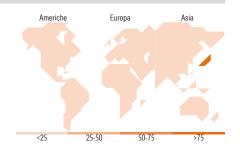
0,00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR18.021,60



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on TOPIX	=	8,55
Japan (Government Of)	_	6,82
Toyota Motor Corp	~	6,22
Mizuho Financial Group Inc	P	4,93
Mitsui & Co Ltd	‡	3,64
Sony Group Corp		3,34
Mitsubishi Estate Co Ltd	仓	3,25
East Japan Railway Co	⇔	2,65
Keyence Corp		2,44
Murata Manufacturing Co Ltd		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	45,35	
Aterie Prime	3,25	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	19,37	
🚅 Finanza	14,14	
★ Immobiliare	8,60	
₩ Sensibile	44,47	
Telecomunicazioni	3,23	
⊘ Energia	-	
Beni Industriali	24,00	
Tecnologia	17,24	
→ Difensivo	10,17	
📜 Beni Difensivi	5,06	
◆ Salute	5,11	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	0,00	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	100,00	
Giappone	100,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	29/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/02/2021
NAV (11/12/2025)	JPY 142,63

Patrimonio Classe (Mln)	3,17 JPY
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2739716293

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 JPY
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	1,70%

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity Z5 Acc

Patrimonio Netto (MIn)

845,44 EUR

(30/09/2025)

