

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity Z5 Acc

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

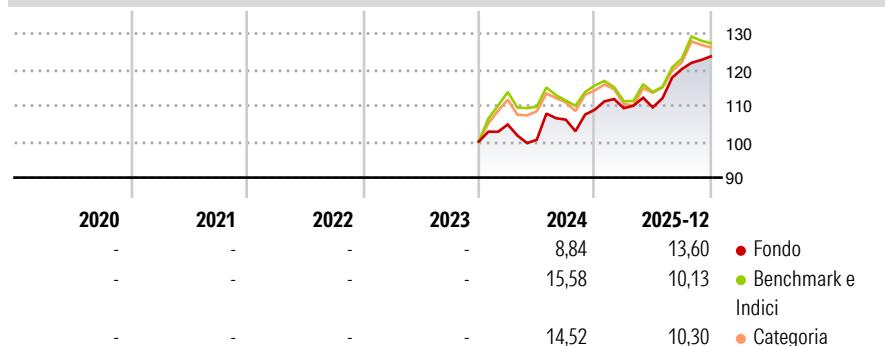
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
Senza rating

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.

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	-

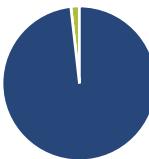
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,54	4,85	4,43
6-Mesi	12,83	16,61	14,86
1-Anno	13,37	15,30	14,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,40	0,19	9,72	2,93
2024	4,74	-4,05	5,57	2,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

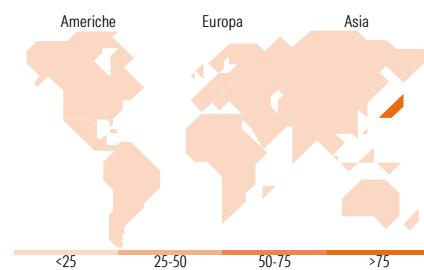


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,79
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,29
Large	24,77
Medium	36,76
Small	1,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.698,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	7,22
Future on TOPIX	-	6,72
Japan (Government Of)	-	6,64
Mizuho Financial Group Inc	Banking	4,72
Mitsubishi Estate Co Ltd	Real Estate	3,42
Mitsui & Co Ltd	Manufacturing	3,30
Recruit Holdings Co Ltd	Technology	3,19
East Japan Railway Co	Transportation	3,09
Sony Group Corp	Technology	3,03
Japan Post Bank Co Ltd	Financial Services	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	46,17
• Materie Prime	2,56
• Beni di Consumo Ciclici	19,59
• Finanza	15,38
• Immobiliare	8,64
• Sensibile	44,61
• Telecomunicazioni	5,34
• Energia	-
• Beni Industriali	22,25
• Tecnologia	17,02
• Difensivo	9,22
• Beni Difensivi	5,15
• Salute	4,07
• 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	3,28 JPY	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 JPY
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	29/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	22/02/2021	ISIN	LU2739716293		
NAV (29/01/2026)	JPY 147,49				

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity Z5 Acc

Patrimonio Netto (Mln)

832,72 EUR

(30/11/2025)