

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity Z5 Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

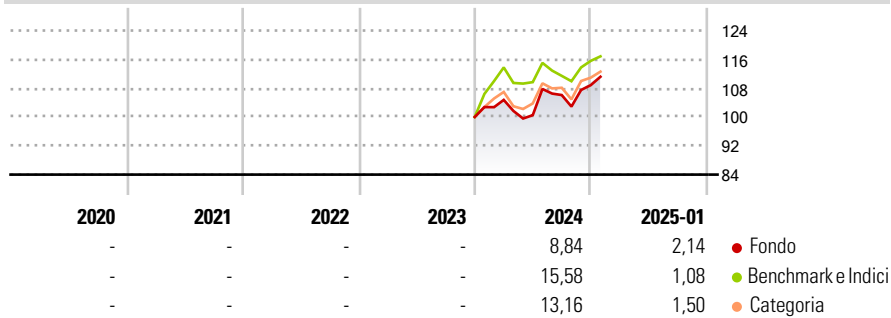
Morningstar Rating™

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

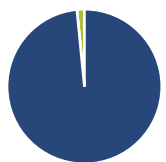
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,89	6,83	7,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,77	8,41	9,29	2024	4,74	-4,05	5,57	2,60
1-Anno	7,65	9,62	8,65	2023	-	-	-	-
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	98,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,56
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

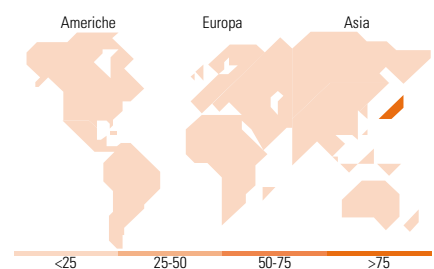
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,60
Large	25,15
Medium	44,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.190,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,88
Mizuho Financial Group Inc		5,36
Sony Group Corp		5,33
LY Corp		4,82
Mitsubishi UFJ Financial...		4,13
Future on TOPIX	-	3,80
MatsukiyoCocokara & Co		2,98
Mitsubishi Estate Co Ltd		2,63
Nichirei Corp		2,52
East Japan Railway Co		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	43,16
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	19,56
Finanza	13,60
Immobiliare	6,27
Sensibile	45,35
Telecomunicazioni	2,20
Energia	-
Beni Industriali	21,10
Tecnologia	22,05
Difensivo	11,49
Beni Difensivi	6,83
Salute	4,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,50 JPY	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 JPY
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2023	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	01/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	JPY 112,34	ISIN	LU2739716293		
Patrimonio Netto (Mln)	889,47 EUR				

(30/11/2024)