

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity Z5 Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

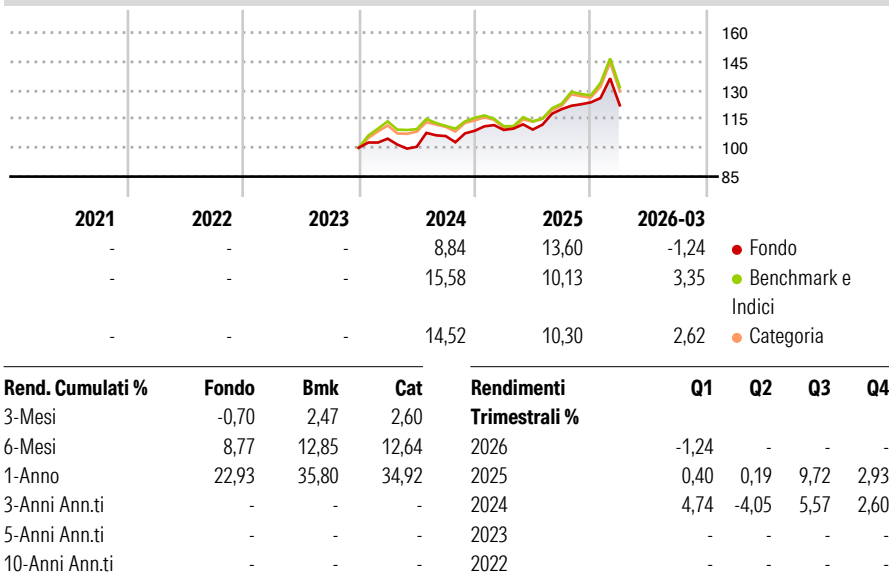
Morningstar Rating™

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)

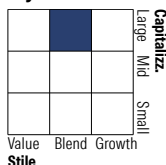
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,26
Obbligazioni	5,29
Liquidità	-4,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria

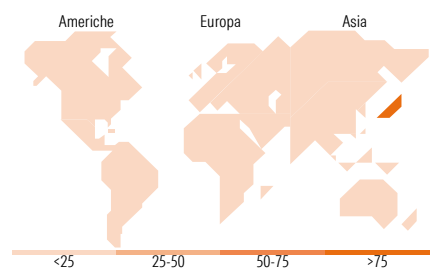


Mkt Cap %

Fondo	41,56
Giant	21,29
Large	34,31
Medium	2,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	19.581,5
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	8,13
Future on TOPIX	-	7,74
Japan (Government Of)	-	5,29
Mizuho Financial Group Inc	Banca	4,87
Mitsui & Co Ltd	Assicurazioni	3,78
Japan Post Bank Co Ltd	Banca	3,57
Recruit Holdings Co Ltd	Software	3,52
Keyence Corp	Software	3,11
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	2,89
Sony Group Corp	Software	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,23
Materie Prime	2,71
Beni di Consumo Ciclici	19,15
Finanza	17,03
Immobiliare	7,34
Sensibile	44,97
Telecomunicazioni	5,59
Energia	-
Beni Industriali	21,61
Tecnologia	17,76
Difensivo	8,80
Beni Difensivi	5,18
Salute	3,63
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	Patrimonio Classe (Mln)	3,46 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.	1,62%
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 (16/04/2026)	JPY 155,79				

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity Z5 Acc

Patrimonio Netto (Mln)

816,12 EUR

(31/01/2026)