

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

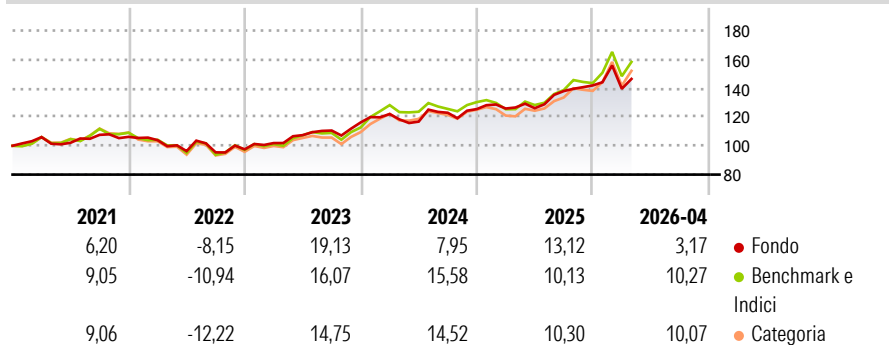
Morningstar Rating™

★★

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	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	85,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	3,16	5,30
6-Mesi	4,89	8,72	8,92
1-Anno	15,66	26,13	26,23
3-Anni Ann.ti	12,83	15,41	15,42
5-Anni Ann.ti	7,61	9,20	8,75
10-Anni Ann.ti	7,09	8,95	8,91

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,65	-	-	-
2025	0,34	0,17	9,43	2,85
2024	5,00	-4,30	5,28	2,04
2023	4,44	5,40	2,98	5,10
2022	-2,19	-7,32	-0,87	2,21

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,89
4,90
-1,79
0,00

Style Box Azionaria

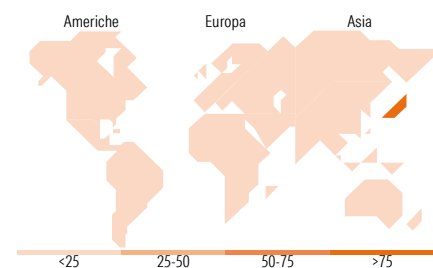


Mkt Cap %

Giant	43,95
Large	20,95
Medium	32,52
Small	2,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 21.444,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on TOPIX	—	8,53
Toyota Motor Corp	🏭	7,10
Japan (Government Of)	—	4,90
Mizuho Financial Group Inc	🏦	4,42
Sony Group Corp	📺	3,94
Mitsui & Co Ltd	⚙️	3,90
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	3,59
Keyence Corp	📄	3,06
Japan Post Bank Co Ltd	🏦	2,84
Recruit Holdings Co Ltd	📄	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,92
Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	18,38
Finanza	15,84
Immobiliare	7,63
Sensibile	46,18
Telecomunicazioni	4,84
Energia	-
Beni Industriali	21,44
Tecnologia	19,89
Difensivo	9,90
Beni Difensivi	5,90
Salute	4,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	404,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,39%
Data di Partenza	05/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	22/02/2021	ISIN	LU1543693508		
NAV (30/04/2026)	EUR 159,27				

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity R Acc

Patrimonio Netto (Mln) 877,13 EUR

(28/02/2026)