

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

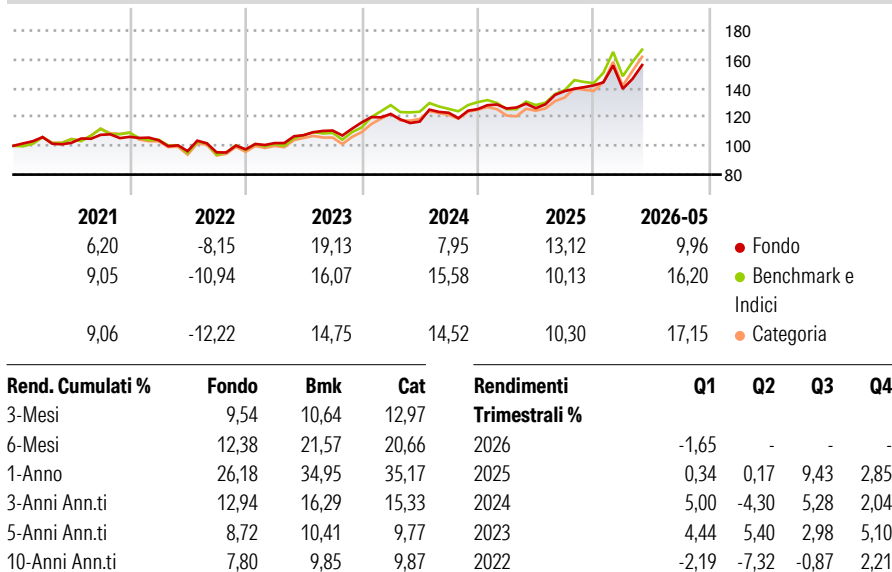
Il Gestore del Comparto, Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd, si prefigge di conseguire una crescita nel tempo generando un rendimento superiore a quello di un portafoglio di azioni giapponesi (misurato dal rendimento del TOPIX Index®). Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	84,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Portafoglio 31/03/2026



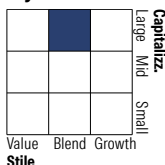
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,89
6,69
-5,58
0,00

Style Box Azionaria

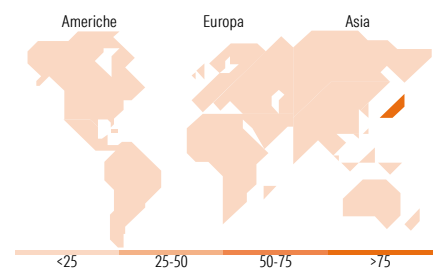


Mkt Cap %

Fondo
Giant 43,38
Large 23,39
Medium 30,91
Small 2,32
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 19.410,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on TOPIX	—	12,41
Japan (Government Of)	—	6,69
Toyota Motor Corp	🚗	5,13
Sony Group Corp	📺	4,34
Mitsui & Co Ltd	⚙️	4,03
Mizuho Financial Group Inc	🏦	4,01
Recruit Holdings Co Ltd	📄	3,42
LY Corp	🚗	2,91
Keyence Corp	📄	2,78
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,10
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	15,94
Finanza	13,72
Immobiliare	6,93
Sensibile	50,63
Telecomunicazioni	8,25
Energia	-
Beni Industriali	21,62
Tecnologia	20,76
Difensivo	11,27
Beni Difensivi	5,95
Salute	5,31
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)	418,70 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	LU15436393508		
NAV (17/06/2026)	EUR 172,28				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity R Acc

Patrimonio Netto (Mln) 807,55 EUR

(31/03/2026)