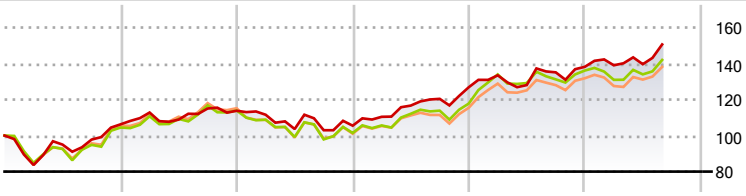
Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity X Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX NR JPY	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
6,25	7,08	-7,29	20,24	8,95	8,99	Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	4,32	Benchmark e Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	4,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,87	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	86,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,78	8,98	8,75
6-Mesi	10,63	10,22	10,75
1-Anno	15,02	11,90	12,34
3-Anni Ann.ti	12,66	11,85	11,37
5-Anni Ann.ti	9,78	9,07	9,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

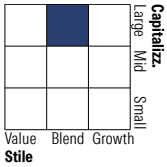
Rendimenti aggiornati al 11/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,63	0,43	-	-
2024	5,24	-4,08	5,53	2,27
2023	4,67	5,65	3,21	5,35
2022	-1,94	-7,10	-0,64	2,44
2021	6,17	-3,48	5,64	-1,08

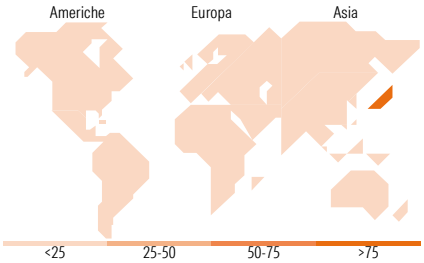
Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,14
Obbligazioni	4,92
Liquidità	-5,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,59
Large	31,41
Medium	38,01
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	14.054,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on TOPIX	—	6,55
Japan (Government Of)	—	4,92
Toyota Motor Corp		4,50
Mitsubishi Estate Co Ltd		4,43
Mizuho Financial Group Inc		3,93
Mitsui & Co Ltd		3,38
Sony Group Corp		3,18
East Japan Railway Co		3,06
MatsukiyoCocokara & Co		2,90
LY Corp		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,37**
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	17,35
Finanza	10,93
Immobiliare	9,60
Sensibile	**45,18**
Telecomunicazioni	3,05
Energia	-
Beni Industriali	26,48
Tecnologia	15,65
Difensivo	**13,46**
Beni Difensivi	4,82
Salute	8,63
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 S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	25/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/02/2021
NAV (11/09/2025)	EUR 167,63
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	898,79 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/09/2025)	11,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1559926032
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR