

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity X 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

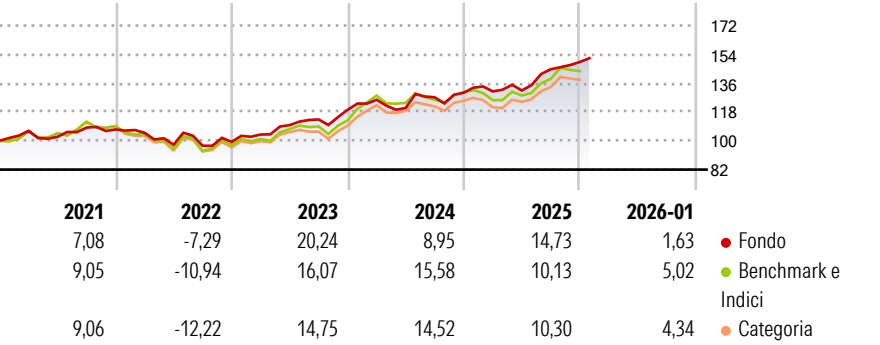
Il Gestore del Comparto, Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd, si prefigge di conseguire una crescita nel tempo generando un rendimento superiore a quello di un portafoglio di azioni giapponesi (misurato dal rendimento del TOPIX Index®). Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento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

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,50	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	73,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

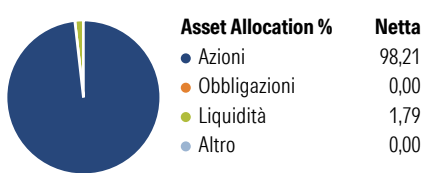
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	2,55	2,88
6-Mesi	10,02	14,19	14,21
1-Anno	12,68	13,38	13,48
3-Anni Ann.ti	13,39	13,80	13,00
5-Anni Ann.ti	7,55	7,84	7,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,63	0,43	10,07	3,14
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

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

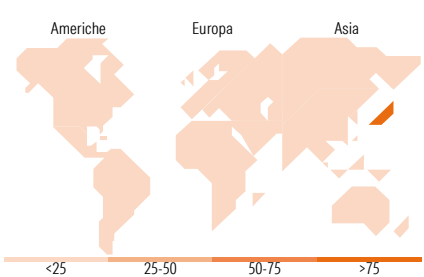


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,29
Large	24,77
Medium	36,76
Small	1,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.698,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	7,22
Future on TOPIX	-	6,72
Japan (Government Of)	-	6,64
Mizuho Financial Group Inc	Banche	4,72
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	3,42
Mitsui & Co Ltd	Finanza	3,30
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	3,19
East Japan Railway Co	Trasporti	3,09
Sony Group Corp	Elettronica	3,03
Japan Post Bank Co Ltd	Banche	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,17
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	19,59
Finanza	15,38
Immobiliare	8,64
Sensibile	44,61
Telecomunicazioni	5,34
Energia	-
Beni Industriali	22,25
Tecnologia	17,02
Difensivo	9,22
Beni Difensivi	5,15
Salute	4,07
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)	12,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	25/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/02/2021	ISIN	LU1559926032		
NAV (02/02/2026)	EUR 174,40				

# Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity X Acc

Patrimonio Netto (Mln)	832,72 EUR
(30/11/2025)	