

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

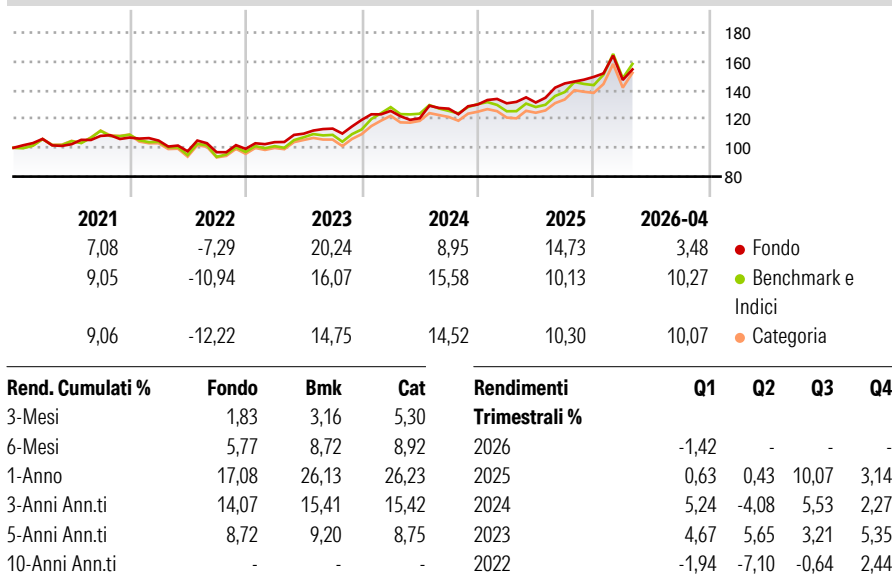
Il Gestore del Comparto, Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd, si prefigge di conseguire una crescita nel tempo generando un rendimento superiore a quello di un portafoglio di azioni giapponesi (misurato dal rendimento del TOPIX Index®). Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,61	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	84,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	3,16	5,30
6-Mesi	5,77	8,72	8,92
1-Anno	17,08	26,13	26,23
3-Anni Ann.ti	14,07	15,41	15,42
5-Anni Ann.ti	8,72	9,20	8,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,42	-	-	-
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 28/02/2026



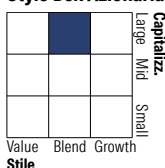
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 21.444,4
7



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)	15,23 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.	1,01%
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 (30/04/2026)	EUR 179,45				

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity X Acc

Patrimonio Netto (Mln) 877,13 EUR

(28/02/2026)