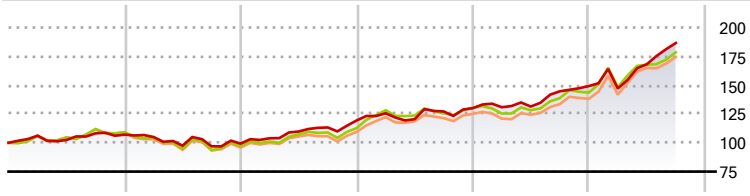
Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity X Acc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	7,08	-7,29	20,24	8,95	14,73	25,04
Benchmark e Indici	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	24,38
Categoria	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	26,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,40	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	80,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,15	3,68	5,41
6-Mesi	20,15	12,33	14,30
1-Anno	27,89	20,09	23,70
3-Anni Ann.ti	18,62	18,27	19,27
5-Anni Ann.ti	11,18	10,03	9,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

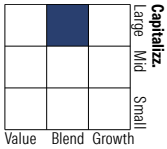
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,42	14,30	10,97	-
2025	0,63	0,43	10,07	3,14
2024	5,24	-4,08	5,53	2,27
2023	4,67	5,65	3,21	5,35
2022	-1,94	-7,10	-0,64	2,44

Portafoglio 31/08/2026



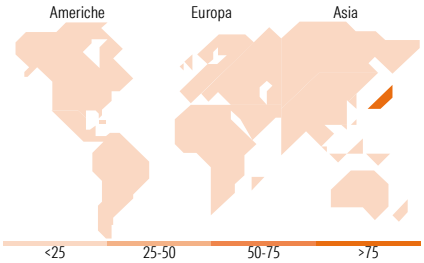
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,94
Obbligazioni	6,36
Liquidità	-4,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,33
Large	23,47
Medium	21,95
Small	2,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.546,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on TOPIX	—	14,90
Japan (Government Of)	—	6,36
Toyota Motor Corp		4,65
Sony Group Corp		4,11
Mizuho Financial Group Inc		3,75
Mitsubishi UFJ Financial...		3,67
Mitsui & Co Ltd		3,33
Recruit Holdings Co Ltd		3,15
Keyence Corp		3,00
Hitachi Ltd		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,58**
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	13,04
Finanza	15,46
Immobiliare	6,02
Sensibile	**55,32**
Telecomunicazioni	11,87
Energia	-
Beni Industriali	20,73
Tecnologia	22,73
Difensivo	**7,10**
Beni Difensivi	2,54
Salute	4,56
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) (29/10/2026)	16,34 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.	1,02%
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 (29/10/2026)	EUR 214,63				

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 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.

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity X Acc

Patrimonio Netto (Mln)	1.052,68 EUR
(31/08/2026)	

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 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.