

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

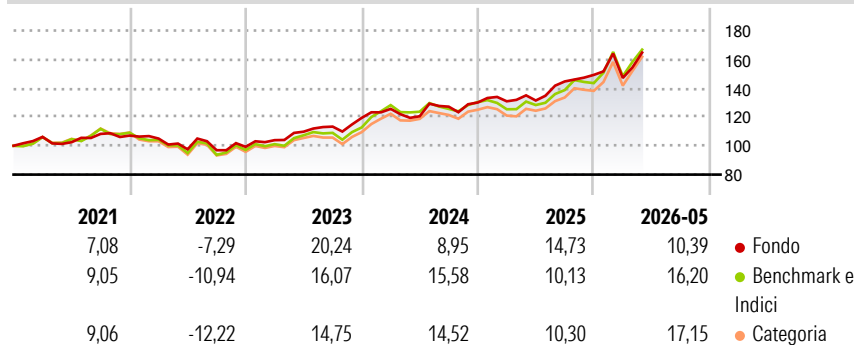
Il Gestore del Comparto, Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd, si prefigge di conseguire una crescita nel tempo generando un rendimento superiore a quello di un portafoglio di azioni giapponesi (misurato dal rendimento del TOPIX Index®). Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,97	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	83,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,79	10,64	12,97
6-Mesi	12,91	21,57	20,66
1-Anno	27,89	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	14,18	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	9,83	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,89
Obbligazioni	6,69
Liquidità	-5,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria

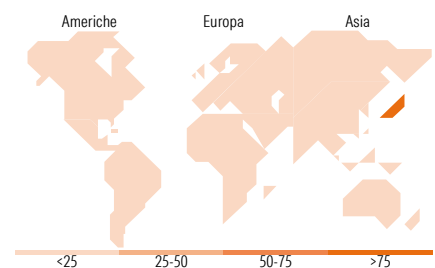


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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)	15,48 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 (17/06/2026)	EUR 194,34				

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 X Acc

Patrimonio Netto (Mln) 807,55 EUR

(31/03/2026)