

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity X Acc

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

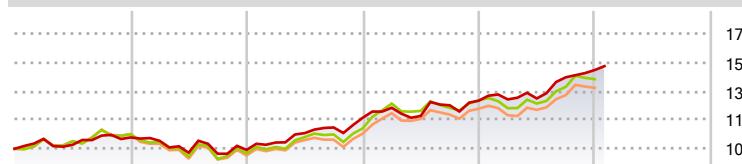
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

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.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|------|--------|-------|-------|-------|---------|--------------------|
| 7,08 | -7,29 | 20,24 | 8,95 | 14,73 | 1,63 | Fondo |
| 9,05 | -10,94 | 16,07 | 15,58 | 10,13 | 5,02 | Benchmark e Indici |
| 9,06 | -12,22 | 14,75 | 14,52 | 10,30 | 4,34 | Categoria |

Misure di Rischio

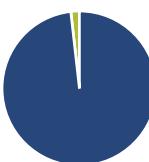
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 8,50 | 3Y Sharpe Ratio | 1,21 |
| 3Y Beta | 0,59 | 3Y Std Dev | 8,51 |
| 3Y R-Squared | 73,03 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,84 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,79 | 2,55 | 2,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,02 | 14,19 | 14,21 | 2025 | 0,63 | 0,43 | 10,07 | 3,14 |
| 1-Anno | 12,68 | 13,38 | 13,48 | 2024 | 5,24 | -4,08 | 5,53 | 2,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,39 | 13,80 | 13,00 | 2023 | 4,67 | 5,65 | 3,21 | 5,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,55 | 7,84 | 7,36 | 2022 | -1,94 | -7,10 | -0,64 | 2,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

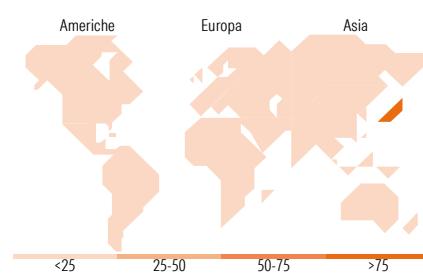


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,21 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,79 |
| • Altro | 0,00 |



| 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 | 17.698,5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------------|-------|
| Toyota Motor Corp | Automotive | 7,22 |
| Future on TOPIX | — | 6,72 |
| Japan (Government Of) | — | 6,64 |
| Mizuho Financial Group Inc | Banking | 4,72 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | Real Estate | 3,42 |
| Mitsui & Co Ltd | Manufacturing | 3,30 |
| Recruit Holdings Co Ltd | Information Technology | 3,19 |
| East Japan Railway Co | Transportation | 3,09 |
| Sony Group Corp | Technology | 3,03 |
| Japan Post Bank Co Ltd | Financial Services | 2,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,12 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numeri 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 - Emergenti | 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)