Eurizon Investment SICAV - Sustainable Equity Europe I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

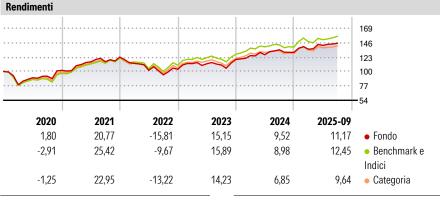
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Hdg PR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to provide growth on the invested capital over time by achieving a return in excess of the return of a portfolio of European stocks measured by the performance of the MSCI Europe 100% Hedged to EUR Index ® while investing in companies able to best manage the impact on the environment and the community, reporting at the same time strong fundamentals and attractive value.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	12,81	13,63	12,47	2025	3,91	4,48	2,41	-
1-Anno	8,48	11,20	8,49	2024	5,20	1,13	6,26	-3,13
3-Anni Ann.ti	14,63	15,58	13,93	2023	8,78	-0,18	-1,80	7,99
5-Anni Ann.ti	9,11	12,26	10,20	2022	-8,16	-9,74	-7,05	9,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,41	5,52	0,26	6,28
Rendimenti aggiornati al 17/10/20	025							

2

Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,53
Large	49,81
Medium	36,66
Small	0,01
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Europe Net Total Return	_	2,97
Prysmian SpA	‡	2,01
Temenos AG		1,98
UBS Group AG Registered Shares	4	1,93
Standard Chartered PLC	₽	1,85
Eurofins Scientific SE	+	1,80
Sandvik AB	‡	1,79
Abn Amro Bank Nv Dr	4	1,78
Randstad NV	‡	1,78
Technip Energies NV Ordinary	6	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,65
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	60
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,98
A Materie Prime	4,41
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,39
🚅 Finanza	16,16
★ Immobiliare	0,03
₩ Sensibile	49,97
Telecomunicazioni	11,43
Tenergia	1,88
Beni Industriali	27,21
Tecnologia	9,46
→ Difensivo	23,05
📜 Beni Difensivi	7,87
■ Salute	10,35
Servizi di Pubblica Utilità	4,82

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,07	
Stati Uniti	0,07	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	99,92	
Regno Unito	20,27	
Europa Occidentale - Euro	54,41	
Europa Occidentale - Non Euro	25,23	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,01	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,01	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	21/08/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	21/08/2019
NAV (17/10/2025)	EUR 809,98
Patrimonio Netto (MIn)	82,75 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	81,11 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1901210382

2.500 EUR
-
-
0,59%
-