

Eurizon Investment SICAV - Sustainable Equity Europe I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

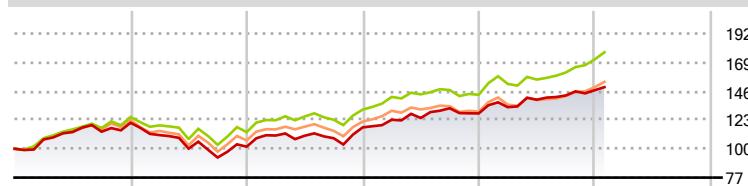
MSCI Europe Hdg PR EUR

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,77 -15,81 15,15 9,52 14,49 1,63 ● Fondo

25,42 -9,67 15,89 8,98 19,78 3,31 ● Benchmark e

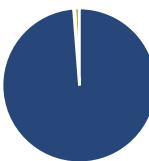
Indici

22,95 -13,22 14,23 6,85 15,33 2,79 ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	82,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
5,94
8,53
8,03
6-Mesi
7,30
14,62
12,23
1-Anno
12,97
16,66
13,24
3-Anni Ann.ti
11,32
13,78
11,65
5-Anni Ann.ti
8,62
11,86
9,75
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026
Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,74
• Obbligazioni	0,25
• Liquidità	-1,00
• Altro	0,01

Style Box Azionaria
Mkt Cap %
Fondo
Fondo
Americhe
Europa
Asia
Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Europe Net Total Return...	—	3,15
Nokia Oyj	■	2,10
AstraZeneca PLC	✚	2,00
Kingfisher PLC	●	1,97
Next PLC	●	1,95
Telefonaktiebolaget L M...	■	1,95
Endesa SA	●	1,95
Standard Chartered PLC	●	1,90
SGS AG	●	1,85
Abn Amro Bank Nv Dr	●	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %
Fondo
29,64
4,63
5,59
19,39
0,03
48,22
11,11
1,48
25,32
10,30
22,14
10,14
9,93
2,07
Ripartizione Geografica %
Fondo
0,07
0,06
0,00
0,00
99,92
22,92
46,04
30,96
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,02
0,00
Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	85,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Data di Partenza	21/08/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/08/2019	ISIN	LU1901210382		
NAV (09/02/2026)	EUR 854,61				

Eurizon Investment SICAV - Sustainable Equity Europe I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 78,19 EUR
(30/11/2025)