

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

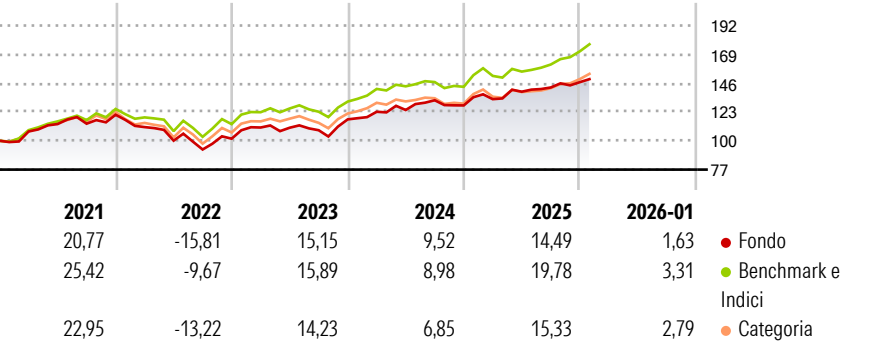
The objective of this Sub-Fund is to provide growth on the invested capital over time by achieving a return in excess of the return of a portfolio of European stocks - measured by the performance of the MSCI Europe 100% Hedged to EUR Index® while investing in companies able to best manage the impact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

Misure di 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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

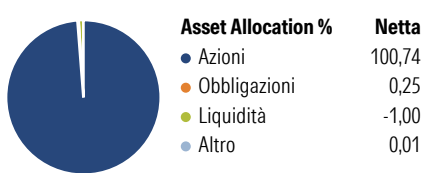
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,94	8,53	8,03
6-Mesi	7,30	14,62	12,23
1-Anno	12,97	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	11,32	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	8,62	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

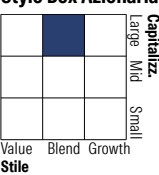
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,91	4,48	2,41	2,99
2024	5,20	1,13	6,26	-3,13
2023	8,78	-0,18	-1,80	7,99
2022	-8,16	-9,74	-7,05	9,27

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

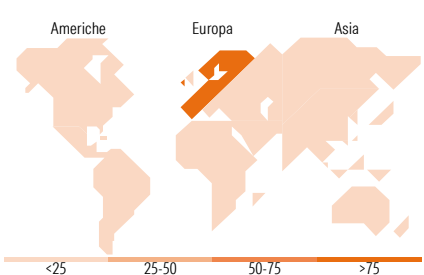


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,44
Large	49,00
Medium	37,55
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.948,39



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,64</b>
Materie Prime	4,63
Beni di Consumo Ciclici	5,59
Finanza	19,39
Immobiliare	0,03
<b>Sensibile</b>	<b>48,22</b>
Telecomunicazioni	11,11
Energia	1,48
Beni Industriali	25,32
Tecnologia	10,30
<b>Difensivo</b>	<b>22,14</b>
Beni Difensivi	10,14
Salute	9,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,07</b>
Stati Uniti	0,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,92</b>
Regno Unito	22,92
Europa Occidentale - Euro	46,04
Europa Occidentale - Non Euro	30,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	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	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 854,61	ISIN	LU1901210382		

# Eurizon Investment SICAV - Sustainable Equity Europe I EUR Acc

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