

# Eurizon Investment SICAV -Equity Europe Top Rated I EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

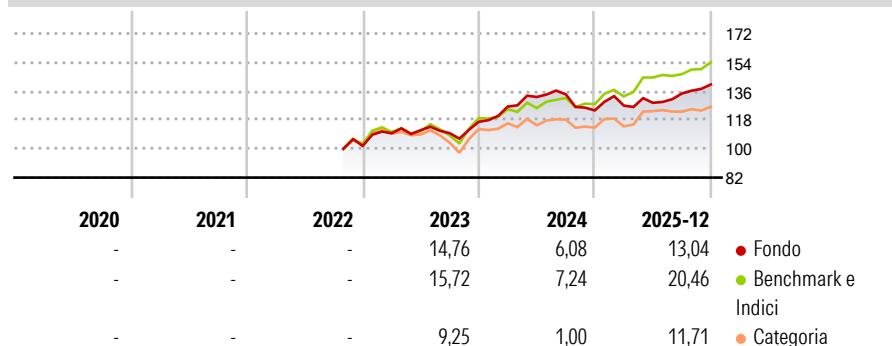
MSCI EUROPE SELECTION NR USD

**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 with that of companies with the highest environmental, social and governance (ESG) rating from European equity markets (as measured by the benchmark). No guarantee is given with respect to this Objective actually being reached.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,82
	3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,02
	3Y R-Squared	76,70	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	5,87
6-Mesi	10,72
1-Anno	13,24
3-Anni Ann.ti	10,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3,48	3,33	2026
8,16	5,51	2025
-	-	2024
-	-	2023
-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

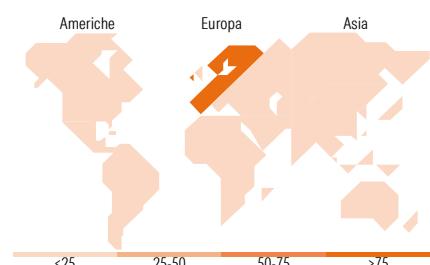

	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,08	
• Obbligazioni	2,60	
• Liquidità	-1,88	
• Altro	1,20	


**Mkt Cap %**

Fondo	Giant
	45,25
	38,96
	15,56
	0,24
	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	55.206,2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
MSCI Europe Net Total Return...	-	7,32
Novartis AG Registered Shares	+	5,68
ASML Holding NV	□	5,51
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,75
AstraZeneca PLC	+	3,99
Schneider Electric SE	⚙	3,59
ING Groep NV	⚙	3,26
HSBC Holdings PLC	⚙	3,23
Iberdrola SA	💡	3,22
ABB Ltd	⚙	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico
	<b>34,40</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>37,02</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>28,58</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	<b>0,39</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>99,27</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>0,35</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	68,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/10/2022	ISIN	LU2456436323		
NAV (29/01/2026)	EUR 749,68				

## Eurizon Investment SICAV -Equity Europe Top Rated I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 63,52 EUR  
(30/11/2025)