

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

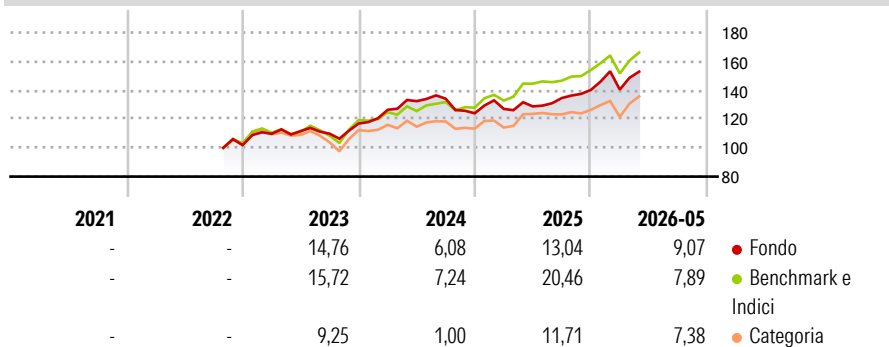
The objective of this Sub-Fund is to provide growth on the invested capital over time by achieving a return in excess with that of companies with the highest environmental, social and governance (ESG) rating from European equity markets (as measured by the benchmark). No guarantee is given with respect to this Objective actually being reached.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	78,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

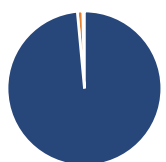
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,58	7,22	6,78
6-Mesi	13,62	10,86	8,32
1-Anno	18,46	14,73	7,41
3-Anni Ann.ti	12,05	13,89	7,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,19	-	-	-
2025	2,44	1,37	4,50	4,18
2024	8,15	4,74	1,28	-7,53
2023	7,75	1,72	-1,65	6,47
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,76
Obbligazioni	1,14
Liquidità	-0,12
Altro	0,22

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,20
Large	34,09
Medium	13,70
Small	0,01
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.319,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,31
MSCI Europe Net Total Return...	—	5,93
AstraZeneca PLC	⊕	5,24
Novartis AG Registered Shares	⊕	5,01
HSBC Holdings PLC	🏦	3,86
Schneider Electric SE	⚙️	2,69
Iberdrola SA	💡	2,63
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,54
Unilever PLC	📦	2,51
ABB Ltd	⚙️	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,86</b>
Materie Prime	5,08
Beni di Consumo Ciclici	4,59
Finanza	14,76
Immobiliare	1,44
<b>Sensibile</b>	<b>37,12</b>
Telecomunicazioni	4,39
Energia	3,75
Beni Industriali	19,62
Tecnologia	9,35
<b>Difensivo</b>	<b>37,02</b>
Beni Difensivi	10,59
Salute	17,86
Servizi di Pubblica Utilità	8,57

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,14</b>
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,66</b>
Regno Unito	22,89
Europa Occidentale - Euro	47,77
Europa Occidentale - Non Euro	27,97
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,20</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	76,88 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 (12/06/2026)	EUR 805,10				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

68,38 EUR

(31/03/2026)