

# 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

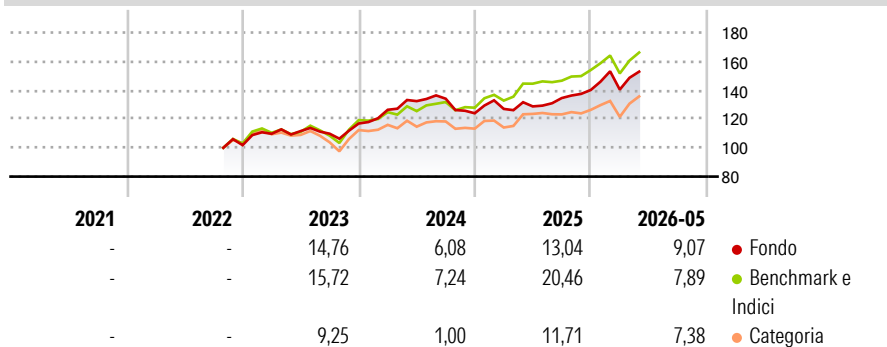
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

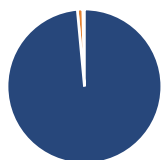
|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 7,58  | 8,38  | 6,78 |
| 6-Mesi         | 13,62 | 10,37 | 8,32 |
| 1-Anno         | 18,46 | 16,24 | 7,41 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,05 | 13,91 | 7,32 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

|               | Q1   | Q2   | Q3    | Q4    |
|---------------|------|------|-------|-------|
| Trimestrali % |      |      |       |       |
| 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) | 78,15 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)