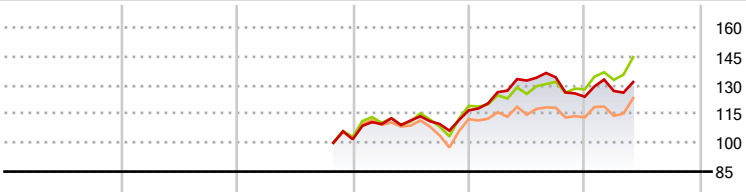
Eurizon Investment SICAV -Equity Europe Top Rated I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EUROPE SELECTION NR USD	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	14,76	6,08	6,17	Fondo
-	-	-	15,72	7,24	13,09	Benchmark e Indici
-	-	-	9,25	1,00	8,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

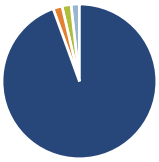
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	7,44	7,20
6-Mesi	3,84	12,71	7,61
1-Anno	-2,76	14,59	5,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

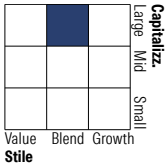
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,44	-	-	-
2024	8,15	4,74	1,28	-7,53
2023	7,75	1,72	-1,65	6,47
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



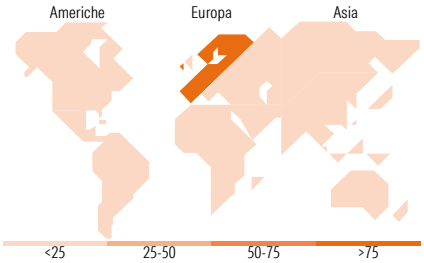
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,20
Obbligazioni	1,97
Liquidità	-1,97
Altro	1,81

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,36
Large	39,11
Medium	15,70
Small	0,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.039,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Europe Net Total Return...	—	6,90
AstraZeneca PLC		5,61
ASML Holding NV		4,83
Novo Nordisk AS Class B		3,90
Schneider Electric SE		3,85
Unilever PLC		3,69
Iberdrola SA		3,50
BNP Paribas Act. Cat.A		3,38
Swiss Re AG		3,11
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,36**
Materie Prime	5,38
Beni di Consumo Ciclici	9,30
Finanza	22,08
Immobiliare	1,60
Sensibile	**30,24**
Telecomunicazioni	6,25
Energia	0,30
Beni Industriali	16,25
Tecnologia	7,43
Difensivo	**31,41**
Beni Difensivi	11,25
Salute	14,98
Servizi di Pubblica Utilità	5,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,95**
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,99**
Regno Unito	21,90
Europa Occidentale - Euro	47,68
Europa Occidentale - Non Euro	29,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	17/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/06/2025)	EUR 665,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	52,19 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	55,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2456436323
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.