

Eurizon Investment SICAV -Equity Europe Top Rated I EUR Acc

Categoria Morningstar™  
Azionari Europa Mid Cap

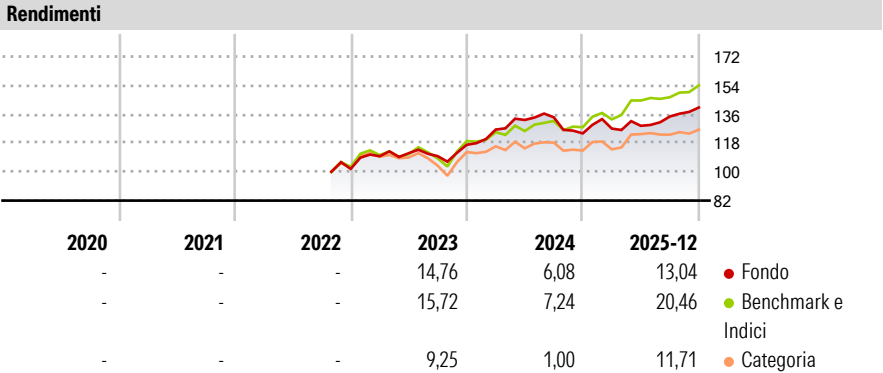
Benchmark Morningstar  
Morningstar Developed Europe Small-Mid  
Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

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	-0,22	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)			



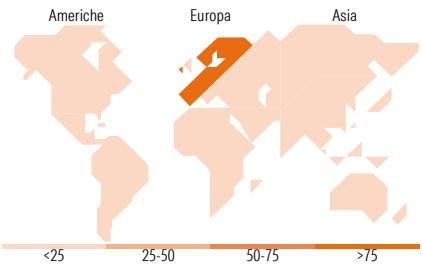
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,87	6,17	3,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,72	8,62	3,33	2025	2,44	1,37	4,50	4,18
1-Anno	13,24	18,07	8,16	2024	8,15	4,74	1,28	-7,53
3-Anni Ann.ti	10,00	12,56	5,51	2023	7,75	1,72	-1,65	6,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		45,25
Large		38,96
Medium		15,56
Small		0,24
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		55.206,28



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>34,40</b>
Materie Prime		5,87
Beni di Consumo Ciclici		5,59
Finanza		21,84
Immobiliare		1,10
<b>Sensibile</b>		<b>37,02</b>
Telecomunicazioni		6,56
Energia		3,07
Beni Industriali		17,90
Tecnologia		9,48
<b>Difensivo</b>		<b>28,58</b>
Beni Difensivi		9,39
Salute		14,07
Servizi di Pubblica Utilità		5,12

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,39</b>
Stati Uniti		0,38
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>99,27</b>
Regno Unito		21,35
Europa Occidentale - Euro		51,13
Europa Occidentale - Non Euro		26,79
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,35</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,35
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

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

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

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