

# 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

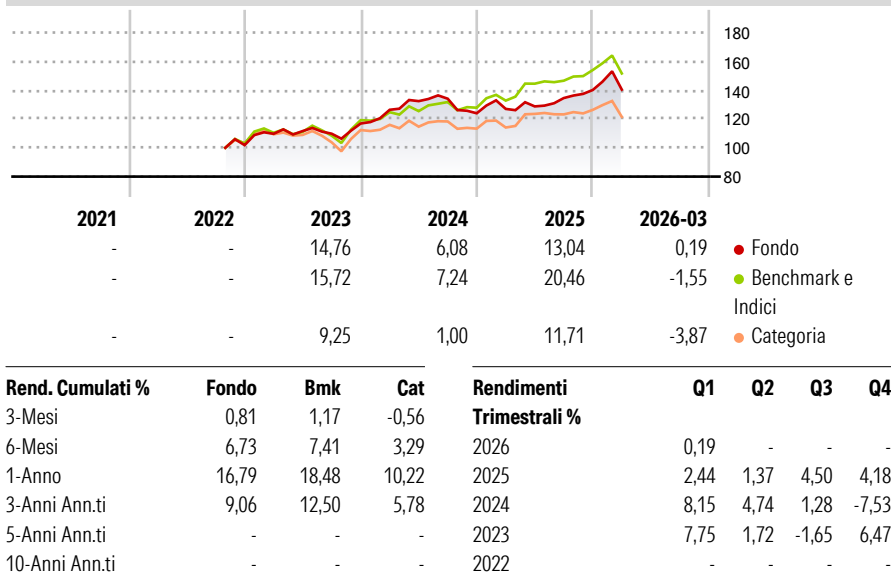
The objective of this Sub-Fund is to provide growth on the invested capital over time by achieving a return in excess with that of companies with the highest environmental, social and governance (ESG) rating from European equity markets (as measured by the benchmark). No guarantee is given with respect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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	78,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



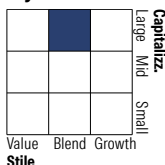
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,83  
0,49  
0,41  
0,27

#### Style Box Azionaria

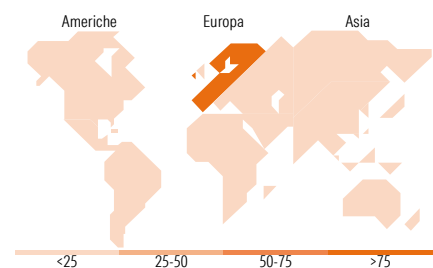


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 54,21  
Large 33,03  
Medium 12,76  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 75.051,42



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,51
AstraZeneca PLC	Pharma	5,16
Novartis AG Registered Shares	Pharma	5,16
HSBC Holdings PLC	Finanza	4,10
MSCI Europe Net Total Return...	-	3,42
Unilever PLC	Alimentari	3,04
Schneider Electric SE	Energia	3,04
Iberdrola SA	Energia	2,50
ABB Ltd	Energia	2,30
L'Oreal SA	Alimentari	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,11</b>
Materie Prime	5,17
Beni di Consumo Ciclici	4,84
Finanza	14,56
Immobiliare	1,54
<b>Sensibile</b>	<b>37,02</b>
Telecomunicazioni	4,12
Energia	2,89
Beni Industriali	20,56
Tecnologia	9,45
<b>Difensivo</b>	<b>36,88</b>
Beni Difensivi	11,00
Salute	17,75
Servizi di Pubblica Utilità	8,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,91</b>
Stati Uniti	0,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,90</b>
Regno Unito	23,66
Europa Occidentale - Euro	47,08
Europa Occidentale - Non Euro	28,13
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)	72,16 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 (29/04/2026)	EUR 755,76				

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

Patrimonio Netto (Mln)

73,04 EUR

(28/02/2026)