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

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

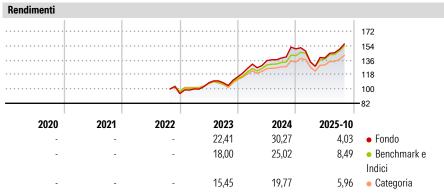
MSCI WORLD EX EUROPE SELECTION NR USD

## Morningstar Rating™

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 global equity markets, excluding Europe (as measured by the benchmark). No guarantee is given that this objective will actually be achieved.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,93		
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,87		
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,96	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	21,67	17,78	14,23	2025	-10,88	3,75	7,73	-
1-Anno	11,50	14,95	10,17	2024	13,72	3,37	2,39	8,24
3-Anni Ann.ti	15,98	16,03	13,04	2023	6,18	7,83	-0,06	6,97
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/3	2025							

**Fondo** 

40,77

33,89

22,51

2,83

0,00

### Portafoglio 31/08/2025







Ave Mkt Cap EUR 195.287, 47

Americhe	Eu	ropa	Asia
7	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,96
Microsoft Corp		8,86
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	5,11
Alphabet Inc Class A		4,22
Tesla Inc	<b>~</b>	3,86
Alphabet Inc Class C	<b>d</b>	3,42
Procter & Gamble Co	Ħ	2,86
D.R. Horton Inc	<b>~</b>	2,51
Deere & Co	<b>\$</b>	2,33
KDDI Corp		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,43
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	83
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	31,14	
📤 Materie Prime	2,19	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,23	
🚅 Finanza	15,56	
	2,16	
₩ Sensibile	53,01	
Telecomunicazioni	10,47	
	2,45	
Beni Industriali	10,15	
Tecnologia	29,94	
→ Difensivo	15,85	
🔚 Beni Difensivi	4,95	
■ Salute	9,49	
Servizi di Pubblica Utilità	1,41	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	89,10		
Stati Uniti	84,27		
Canada	4,12		
America Latina e Centrale	0,71		
Europa	0,02		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,01		
Europa Occidentale - Non Euro	0,01		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	10,88		
Giappone	8,33		
Australasia	1,58		
Asia - Paesi Sviluppati	0,97		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	76,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(31/10/2025)		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 (31/10/2025)	EUR 810,55	ISIN	LU2456436596		
Patrimonio Netto (MIn)	70,07 EUR				