

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI WORLD EX EUROPE SELECTION NR
USD

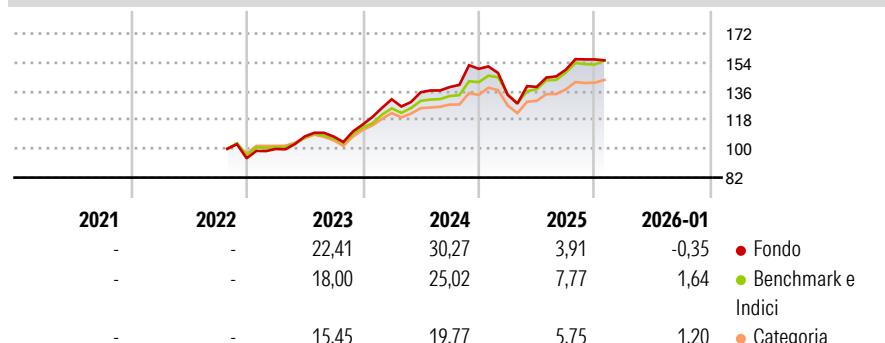
Morningstar Rating™

★★★

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

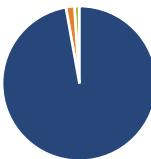
Rendimenti



Misura di Rischio	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,33	1,10	91,16	0,25	3,84
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	1,04	12,48	+Med	-	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	1,80
• Liquidità	-1,08
• Altro	0,00

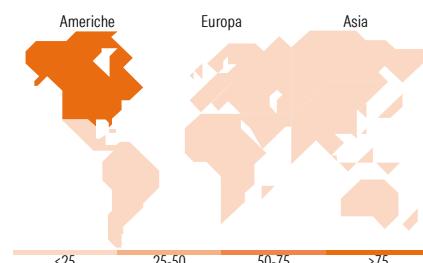


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	1,71
6-Mesi	7,20
1-Anno	2,67
3-Anni Ann.ti	15,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	250.320,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,99
Microsoft Corp	IT	7,82
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	6,42
Alphabet Inc Class A	IT	4,97
Alphabet Inc Class C	IT	4,45
Tesla Inc	IT	4,16
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,30
Procter & Gamble Co	Consumer Staples	2,44
Intact Financial Corp	Financials	2,15
Eli Lilly and Co	Healthcare	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	28,62
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	56,09
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	15,28
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo	America
	91,43
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,14
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	8,43
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	79,33 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	LU2456436596		
NAV (13/02/2026)	EUR 805,88				

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

Patrimonio Netto (Mln) 77,97 EUR
(30/11/2025)