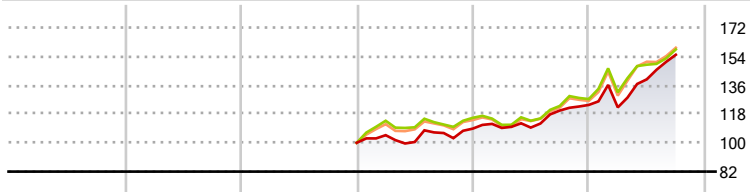
# Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity Z5 Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Giappone Large Cap | Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY<br>Usato nel Report | TOPIX NR JPY | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Gestore del Comparto, Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd, si prefigge di conseguire una crescita nel tempo generando un rendimento superiore a quello di un portafoglio di azioni giapponesi (misurato dal rendimento del TOPIX Index®). Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): significativo. Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 8,84 | 13,60 | 25,35 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 15,58 | 10,13 | 24,38 |
| Categoria | - | - | - | 14,52 | 10,30 | 26,23 |

## 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 Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 7,19 | 3,68 | 5,41 |
| 6-Mesi | 20,52 | 12,33 | 14,30 |
| 1-Anno | 27,33 | 20,09 | 23,70 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

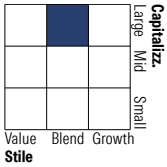
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,24 | 14,34 | 11,01 | - |
| 2025 | 0,40 | 0,19 | 9,72 | 2,93 |
| 2024 | 4,74 | -4,05 | 5,57 | 2,60 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2026



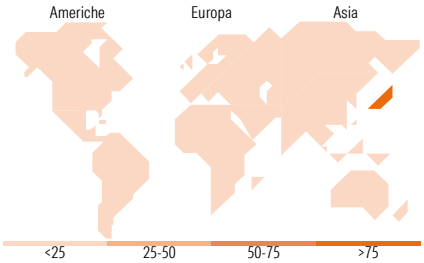
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,94 |
| Obbligazioni | 6,36 |
| Liquidità | -4,30 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 52,33 |
| Large | 23,47 |
| Medium | 21,95 |
| Small | 2,26 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 33.546,59 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Future on TOPIX | — | 14,90 |
| Japan (Government Of) | — | 6,36 |
| Toyota Motor Corp | | 4,65 |
| Sony Group Corp | | 4,11 |
| Mizuho Financial Group Inc | | 3,75 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 3,67 |
| Mitsui & Co Ltd | | 3,33 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 3,15 |
| Keyence Corp | | 3,00 |
| Hitachi Ltd | | 2,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **37,58** |
| Materie Prime | 3,06 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,04 |
| Finanza | 15,46 |
| Immobiliare | 6,02 |
| **Sensibile** | **55,32** |
| Telecomunicazioni | 11,87 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 20,73 |
| Tecnologia | 22,73 |
| **Difensivo** | **7,10** |
| Beni Difensivi | 2,54 |
| Salute | 4,56 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **100,00** |
| Giappone | 100,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 29/12/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 22/02/2021 |
| NAV (29/10/2026) | JPY 173,59 |
| Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026) | 3,86 JPY |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2739716293 |
| Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 JPY |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,30% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 1,70% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity Z5 Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.052,68 EUR |
| (31/08/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.