

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity Z5 Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

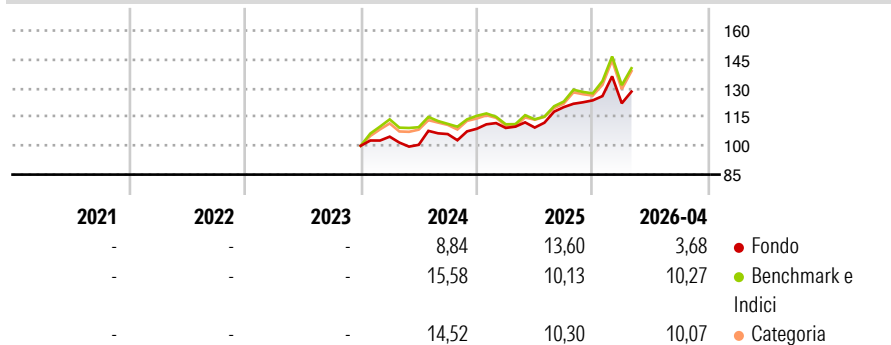
Morningstar Rating™

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



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	3,16	5,30	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	5,19	8,72	8,92	2025	0,40	0,19	9,72	2,93
1-Anno	16,58	26,13	26,23	2024	4,74	-4,05	5,57	2,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,89
Obbligazioni	4,90
Liquidità	-1,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria

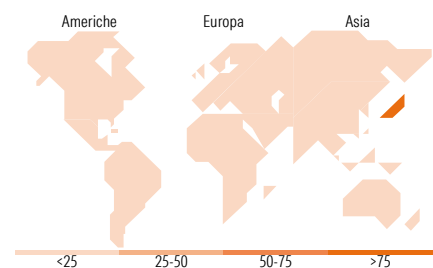


Mkt Cap %

Giant	43,95
Large	20,95
Medium	32,52
Small	2,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	21.444,4
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on TOPIX	-	8,53
Toyota Motor Corp	🏭	7,10
Japan (Government Of)	-	4,90
Mizuho Financial Group Inc	🏦	4,42
Sony Group Corp	📺	3,94
Mitsui & Co Ltd	⚙️	3,90
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	3,59
Keyence Corp	📄	3,06
Japan Post Bank Co Ltd	🏦	2,84
Recruit Holdings Co Ltd	📄	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,92
Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	18,38
Finanza	15,84
Immobiliare	7,63
Sensibile	46,18
Telecomunicazioni	4,84
Energia	-
Beni Industriali	21,44
Tecnologia	19,89
Difensivo	9,90
Beni Difensivi	5,90
Salute	4,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	3,36 JPY	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 JPY
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	29/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	22/02/2021	ISIN	LU2739716293		
NAV (30/04/2026)	JPY 151,32				

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity Z5 Acc

Patrimonio Netto (Mln) 877,13 EUR

(28/02/2026)