## **Eurizon Fund - Equity USA Class Unit R EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI USA NR EUR

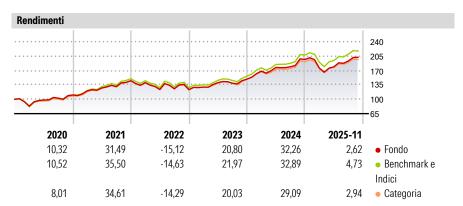
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo Aumentare il valore dell'investimento nel tempo e battere la performance del mercato azionario USA (come misurato dal benchmark). Indici di riferimento MSCI USA Index® (net total return), una misura della performance delle società statunitensi che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le prestazioni e calcolare le commissioni legate al rendimento. Politica d'investimento II fondo investe principalmente in azioni statunitensi. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 70% del patrimonio netto totale in azioni e strumenti collegati, comprese le obbligazioni convertibili penoziati

convertibili, negoziati						
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,80			
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,07			
3Y R-Squared	98,44	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,91	6,84	5,61
6-Mesi	13,91	14,07	11,91
1-Anno	-0,01	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	14,58	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	12,92	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-10,68	1,70	8,02	-
13,11	5,32	0,96	9,96
5,18	8,32	-1,03	7,13
-3,21	-12,03	1,42	-1,71
9,11	5,72	2,51	11,21
	-10,68 13,11 5,18 -3,21	-10,68 1,70 13,11 5,32 5,18 8,32 -3,21 -12,03	-10,68 1,70 8,02 13,11 5,32 0,96

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,89
Large	37,66
Medium	16,93
Small	2,73
Micro	0,79



Ave Mkt Cap EUR 308.219, 55

Americhe	Eur	ropa	Asia
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,46
Microsoft Corp		7,24
Apple Inc		5,29
Amazon.com Inc	<b>A</b>	3,91
E-mini Technology Select	_	3,67
Meta Platforms Inc Class A		2,89
Germany (Federal Republic Of)	_	2,87
Broadcom Inc		2,59
Alphabet Inc Class C		2,26
Alphabet Inc Class A		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,30
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	86
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	28,91
📤 Materie Prime	2,72
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,70
🚅 Finanza	12,95
	2,54
₩ Sensibile	54,66
Telecomunicazioni	10,24
<b>∆</b> Energia	2,73
Beni Industriali	9,70
Tecnologia	31,98
→ Difensivo	16,44
🔚 Beni Difensivi	4,70
🔁 Salute	9,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,95
Stati Uniti	98,22
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,02
Europa	1,04
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -	Patrimonio Classe (MIn)	1.774,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg Branch	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Data di Partenza	29/03/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

# **Eurizon Fund - Equity USA Class Unit R EUR Accumulation**

LU1341630033 27/01/2016 Data Inizio Gestione

EUR 309,95 NAV (04/12/2025) 5.824,74 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

