

Eurizon Fund - Equity USA Class Unit RH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

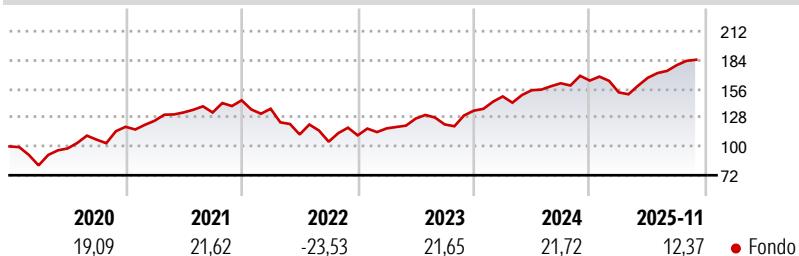
Morningstar Rating™

Senza 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 Il 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, negoziati...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,26
6-Mesi	12,95
1-Anno	10,96
3-Anni Ann.ti	17,71
5-Anni Ann.ti	9,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,01	9,31	7,38	-
2024	10,26	4,09	4,35	1,63
2023	6,13	8,12	-4,50	11,02
2022	-5,69	-18,29	-6,29	5,89
2021	4,92	6,47	-0,03	8,90

Portafoglio 30/09/2025



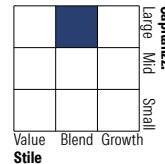
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Categoria	Percentuale
Azioni	101,98
Obbligazioni	3,35
Liquidità	-4,53
Altro	-0,79

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	308.219,55

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	%
Ciclico	28,91
Materie Prime	2,72
Beni di Consumo Ciclici	10,70
Finanza	12,95
Immobiliare	2,54
Sensibile	54,66
Telecomunicazioni	10,24
Energia	2,73
Beni Industriali	9,70
Tecnologia	31,98
Defensivo	16,44
Beni Difensivi	4,70
Salute	9,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %

Geografia	%
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1.079,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
(18/12/2025)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Eurizon Fund - Equity USA Class Unit RH EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	27/01/2016	ISIN	LU1344899445
NAV (18/12/2025)	EUR 241,09		
Patrimonio Netto (Mln)	5.824,74 EUR		
(30/09/2025)			