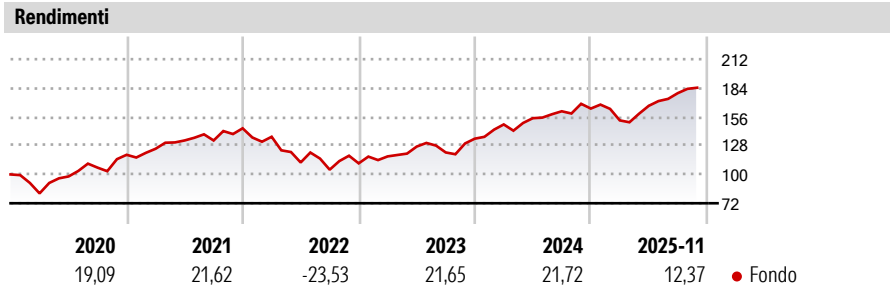


Eurizon Fund - Equity USA Class Unit RH EUR Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b> Azionari Altri Settori	<b>Benchmark Morningstar</b> Not Categorized Usato nel Report	<b>Benchmark Dichiarato</b> MSCI USA NR EUR	<b>Morningstar Rating™</b> 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...



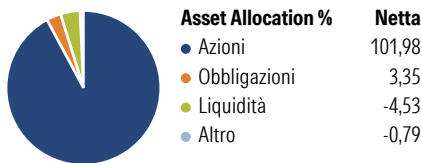
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
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

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

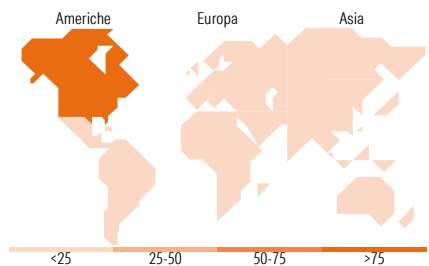
Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	41,89
Blend	Large	37,66
Growth	Medium	16,93
	Small	2,73
	Micro	0,79

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 308.219,55



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📱	7,46
Microsoft Corp	📱	7,24
Apple Inc	📱	5,29
Amazon.com Inc	🛒	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 Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,91</b>
🏠 Materie Prime	2,72
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,70
🏦 Finanza	12,95
🏠 Immobiliare	2,54
<b>Sensibile</b>	<b>54,66</b>
📞 Telecomunicazioni	10,24
🏠 Energia	2,73
🏭 Beni Industriali	9,70
💻 Tecnologia	31,98
<b>Difensivo</b>	<b>16,44</b>
🛡️ Beni Difensivi	4,70
🏥 Salute	9,37
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,95</b>
Stati Uniti	98,22
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>1,04</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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

# Eurizon Fund - Equity USA Class Unit RH EUR Accumulation

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