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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

### Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI USA NR EUR

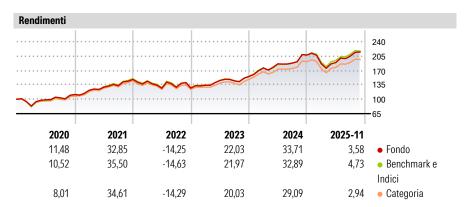
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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, negoziati...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,88		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,09		
3Y R-Squared	98,33	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US I	arge-Mid Ca	n NR HSD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,18	6,84	5,61
6-Mesi	14,49	14,07	11,91
1-Anno	1,01	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	15,79	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	14,10	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025			

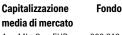
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,46	1,96	8,29	-
2024	13,48	5,75	1,06	10,25
2023	5,44	8,59	-0,77	7,40
2022	-2,96	-11,81	1,68	-1,46
2021	9,38	5,99	2,78	11,49

#### 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	Eu	ropa	Asia
<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>~</b>	3,91
E-mini Technology Select	_	3,67
Meta Platforms Inc Class A	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 Aziona	ari	86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁴</b> Ciclico	28,91
📤 Materie Prime	2,72
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,70
🚅 Finanza	12,95
<u></u> mmobiliare	2,54
<b>₩</b> 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

Α	na	ar:	ati	ca

Società di Gestione Eurizon Capital SGR SpA Luxembourg Branch
Telefono 352494930303
Web www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza 06/02/2017
Nome del Gestore -

Patrimonio Classe (MIn) 72,01 EUR
(04/12/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
O,92%
Spese correnti
Commissione di incentivo

3.000.000 EUR
0,92%
0,92%

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

27/01/2016 LU1559924763 Data Inizio Gestione

EUR 290,20 NAV (04/12/2025) 5.824,74 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

