Eurizon Fund - Equity USA Class Unit XH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

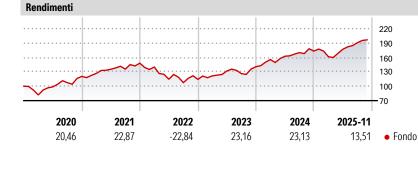
Benchmark Dichiarato MSCI USA NR EUR

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

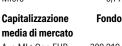
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,88	Trimestrali %				
6-Mesi	15,32	2025	-6,75	9,61	7,72	-
1-Anno	9,26	2024	10,55	4,48	4,62	1,89
3-Anni Ann.ti	17,42	2023	6,41	8,42	-4,20	11,44
5-Anni Ann.ti	10,65	2022	-5,47	-18,16	-6,12	6,23
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,19	6,78	0,22	9,15

Portafoglio 30/09/2025

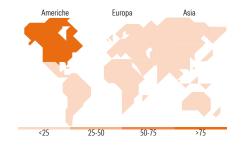




Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,89
Large	37,66
Medium	16,93
Small	2,73
Micro	0,79



Ave Mkt Cap EUR 308.219, 55



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 Azion	ari	86
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ 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
→ 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

_				
Λ	na	aı	2	•

Eurizon Capital SGR SpA -Società di Gestione Luxembourg Branch Telefono 352494930303 Web www.eurizoncapital.lu Data di Partenza 14/12/2017 Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn)	18,15 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

Eurizon Fund - Equity USA Class Unit XH EUR Accumulation

Data Inizio Gestione 27/01/2016 ISIN LU1734076372

NAV (04/12/2025) EUR 226,35 Patrimonio Netto (MIn) 5.824,74 EUR

(30/09/2025)

