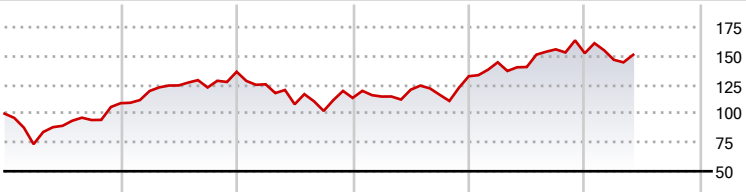
Eurizon Investment SICAV - Sustainable Equity US I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI USA Hdg PR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to provide growth on the invested capital over time by achieving a return in excess of the return of a portfolio of United States of America's stocks – measured by the performance of the MSCI USA 100% Hedged to EUR Index® – while investing in companies able to best manage the impact on the environment and the community, reporting at the same time strong fundamentals and attractive value. No guarantee is given that this objective will actually be achieved.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
9,05	25,01	-16,65	16,52	15,12	-0,89	● Fondo

Misure di Rischio

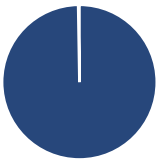
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,00
6-Mesi	3,01
1-Anno	11,79
3-Anni Ann.ti	13,24
5-Anni Ann.ti	11,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

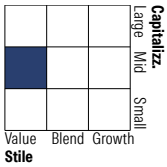
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,73	-	-	-
2024	9,17	-2,84	10,91	-2,14
2023	1,03	5,20	-3,67	13,81
2022	-7,98	-13,81	-5,33	11,01
2021	9,72	4,02	-1,43	11,12

Portafoglio 30/04/2025



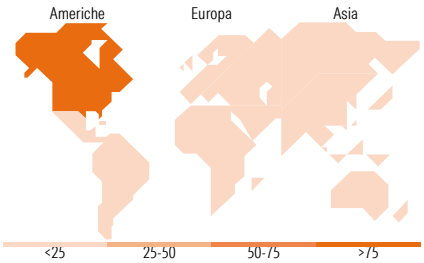
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,74
Obbligazioni	0,05
Liquidità	0,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,89
Large	27,72
Medium	62,01
Small	4,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.395,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 25	—	5,72
Amphenol Corp Class A		1,83
Discover Financial Services		1,81
Booking Holdings Inc		1,78
Quanta Services Inc		1,74
McKesson Corp		1,72
ResMed Inc		1,71
Quest Diagnostics Inc		1,70
Fortinet Inc		1,70
Essential Utilities Inc		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,76**
Materie Prime	3,18
Beni di Consumo Ciclici	10,07
Finanza	16,37
Immobiliare	0,13
Sensibile	**46,85**
Telecomunicazioni	3,66
Energia	0,18
Beni Industriali	12,98
Tecnologia	30,03
Difensivo	**23,40**
Beni Difensivi	1,90
Salute	17,99
Servizi di Pubblica Utilità	3,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,54**
Stati Uniti	98,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,46**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	21/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/06/2025)	EUR 874,24
Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025)	96,93 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (30/06/2025)	102,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1901210465
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.