

# Eurizon Investment SICAV - Sustainable Equity US I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA Hdg PR EUR

## Morningstar Rating™

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,84
6-Mesi	1,23
1-Anno	17,38
3-Anni Ann.ti	13,43
5-Anni Ann.ti	6,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,37	-	-	-
2025	-3,73	7,00	5,52	-1,43
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

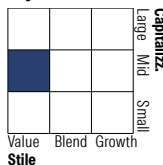
### Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

Azioni	100,54
Obbligazioni	0,03
Liquidità	-0,57
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

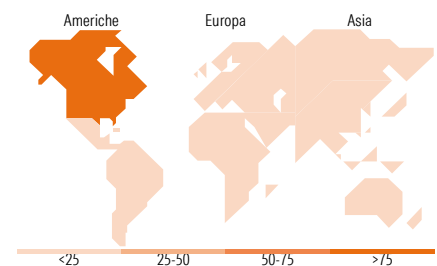


### Mkt Cap %

Style	Fondo
Giant	5,43
Large	24,78
Medium	63,67
Small	6,13
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	40.190,98
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	5,47
Western Digital Corp	📁	2,38
Ulta Beauty Inc	🛍️	1,85
Teledyne Technologies Inc	📁	1,83
Applied Materials Inc	📁	1,83
Gilead Sciences Inc	🏥	1,77
Reliance Inc	🏭	1,75
Sysco Corp	🍽️	1,75
EMCOR Group Inc	🏠	1,73
F5 Inc	📁	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,14</b>
Materie Prime	3,51
Beni di Consumo Ciclici	11,62
Finanza	11,91
Immobiliare	0,10
<b>Sensibile</b>	<b>45,64</b>
Telecomunicazioni	2,24
Energia	0,17
Beni Industriali	14,66
Tecnologia	28,56
<b>Difensivo</b>	<b>27,22</b>
Beni Difensivi	5,14
Salute	17,33
Servizi di Pubblica Utilità	4,75

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>97,00</b>
Stati Uniti	97,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,54</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,46</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,46

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	81,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019	ISIN	LU1901210465		
NAV (09/04/2026)	EUR 918,59				
Patrimonio Netto (Mln)	90,92 EUR				

(31/01/2026)