

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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

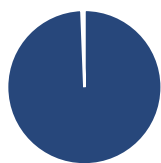
Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,89
6-Mesi	4,87
1-Anno	10,93
3-Anni Ann.ti	13,46
5-Anni Ann.ti	6,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026



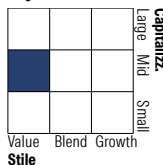
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,55
0,03
-0,59
0,00

Style Box Azionaria

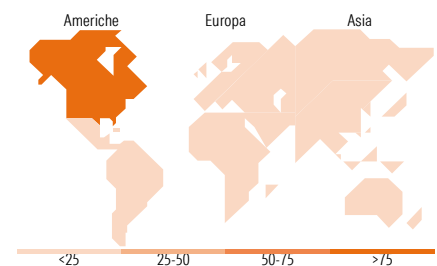


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	4,29
Large	24,78
Medium	66,28
Small	4,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.142,0
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	2,88
Western Digital Corp	📄	2,68
Applied Materials Inc	📄	2,13
Teledyne Technologies Inc	📄	2,03
Motorola Solutions Inc	📄	2,00
Ulta Beauty Inc	🛍️	1,97
Sysco Corp	🍽️	1,91
Gilead Sciences Inc	🏥	1,87
McKesson Corp	🏥	1,87
Corteva Inc	🌾	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,47
Materie Prime	3,58
Beni di Consumo Ciclici	11,60
Finanza	11,23
Immobiliare	0,06
Sensibile	44,87
Telecomunicazioni	1,58
Energia	0,10
Beni Industriali	14,86
Tecnologia	28,33
Difensivo	28,66
Beni Difensivi	5,49
Salute	18,24
Servizi di Pubblica Utilità	4,93

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	96,94
Stati Uniti	96,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,55
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	81,15 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 (21/05/2026)	EUR 927,11				
Patrimonio Netto (Mln)	90,95 EUR				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.