

Eurizon Fund - Equity USA Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

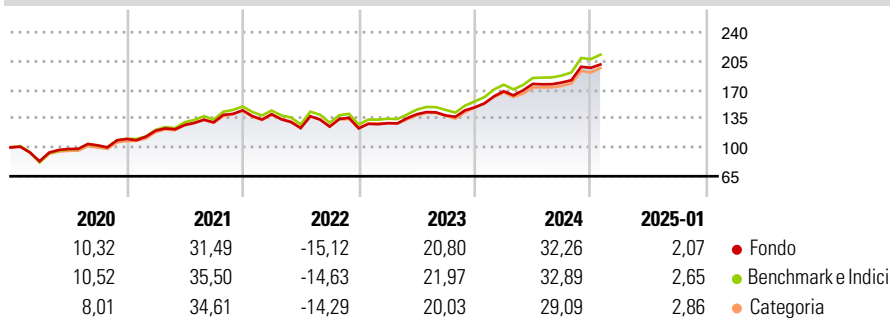
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform US equity markets (as measured by the benchmark).

Rendimenti



Misure di Rischio

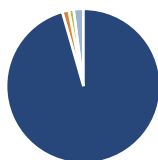
3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	99,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,47	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,56	20,23	16,88	2024	13,11	5,32	0,96	9,96
1-Anno	26,87	28,42	25,56	2023	5,18	8,32	-1,03	7,13
3-Anni Ann.ti	14,30	15,09	13,71	2022	-3,21	-12,03	1,42	-1,71
5-Anni Ann.ti	14,53	15,34	14,27	2021	9,11	5,72	2,51	11,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

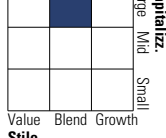
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,78
● Obbligazioni	1,47
● Liquidità	-1,07
● Altro	-2,18

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,01
Large	34,06
Medium	22,60
Small	3,31
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	256.731,56
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,08
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,95
Apple Inc	Software	5,71
Amazon.com Inc	E-commerce	3,25
E-mini S&P MidCap 400 Future...	-	3,00
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,44
Charles Schwab Corp	Banca	2,33
UnitedHealth Group Inc	Assicurazione	1,92
Honeywell International Inc	Industria	1,89
Tesla Inc	Automobili	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,98
Materie Prime	2,74
Beni di Consumo Ciclici	9,51
Finanza	13,17
Immobiliare	1,56
Sensibile	55,10
Telecomunicazioni	10,25
Energia	3,98
Beni Industriali	10,16
Tecnologia	30,72
Difensivo	17,92
Beni Difensivi	3,76
Salute	11,07
Servizi di Pubblica Utilità	3,09

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,18
Stati Uniti	99,14
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,01
Europa	0,82
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,79
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2.453,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	27/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 309,75	ISIN	LU1341630033		
Patrimonio Netto (Mln)	5.808,32 EUR				

(30/11/2024)