Eurizon Fund - Equity USA Class Unit RH 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

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 6.46	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
	-, -		7.04	0.24	7.20	
6-Mesi	21,32	2025	-7,01	9,31	7,38	-
1-Anno	12,70	2024	10,26	4,09	4,35	1,63
3-Anni Ann.ti	17,15	2023	6,13	8,12	-4,50	11,02
5-Anni Ann.ti	12,13	2022	-5,69	-18,29	-6,29	5,89
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,92	6,47	-0,03	8,90

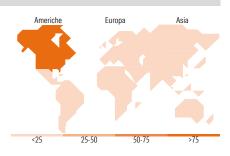
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,45
Large	36,10
Medium	18,43
Small	2,54
Micro	0,48





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,47
NVIDIA Corp		6,51
Apple Inc		5,23
Amazon.com Inc	~	4,12
E-mini Technology Select	_	3,52
E-mini Communication	_	3,05
Meta Platforms Inc Class A		3,04
Germany (Federal Republic Of)	_	2,95
Broadcom Inc		2,18
Alphabet Inc Class C		1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	82
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	29,58
📤 Materie Prime	2,78
Beni di Consumo Ciclici	10,59
🚅 Finanza	13,75
	2,46
₩ Sensibile	53,50
Telecomunicazioni	9,16
Tenergia	2,76
Beni Industriali	10,29
Tecnologia	31,30
→ Difensivo	16,92
📜 Beni Difensivi	4,97
■ Salute	9,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,58
_	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,29
Stati Uniti	97,38
Canada	0,91
America Latina e Centrale	0,01
Europa	1,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

		••
Λno	are	ifica
MIIA	ч	шьа

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	01/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/01/2016
NAV (30/10/2025)	EUR 242,44
Patrimonio Netto (MIn)	5.662,55 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1.103,81 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1344899445

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	1,70%