

Eurizon Fund - Equity USA Class Unit X 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

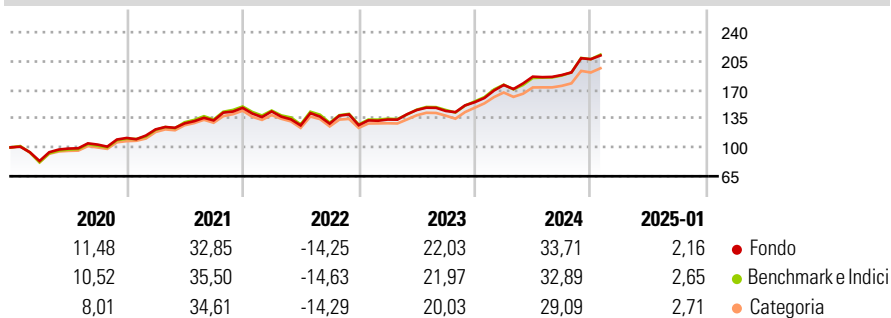
Morningstar Rating™

★★★★

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

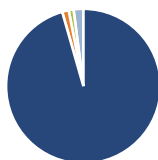
3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	99,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,69	23,91	20,55	2025	13,48	5,75	1,06	10,25
1-Anno	28,60	27,15	24,95	2024	5,44	8,59	-0,77	7,40
3-Anni Ann.ti	15,55	15,28	13,89	2023	-2,96	-11,81	1,68	-1,46
5-Anni Ann.ti	15,06	15,05	13,98	2022	9,38	5,99	2,78	11,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

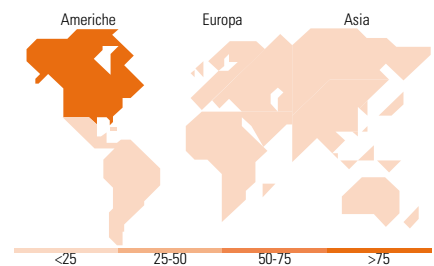
Stile

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	75,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 289,25	ISIN	LU1559924763		
Patrimonio Netto (Mln)	5.808,32 EUR				

(30/11/2024)