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 MSCI USA NR EUR

Benchmark Dichiarato

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).

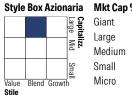


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	98,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,78	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	21,81	23,43	20,93	2025	-10,46	1,96	8,29	-
1-Anno	6,69	7,03	5,18	2024	13,48	5,75	1,06	10,25
3-Anni Ann.ti	17,10	17,00	14,77	2023	5,44	8,59	-0,77	7,40
5-Anni Ann.ti	14,11	14,52	13,45	2022	-2,96	-11,81	1,68	-1,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/3	- 2025	-	-	2021	9,38	5,99	2,78	11,49

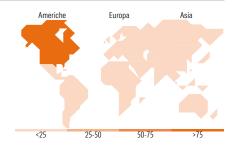
Portafoglio 31/07/2025







media di mercato Ave Mkt Cap EUR 280.856, 32



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,87
NVIDIA Corp		6,74
Apple Inc		4,78
Amazon.com Inc	~	4,54
E-mini Technology Select	_	3,79
Meta Platforms Inc Class A		3,32
E-mini Communication	_	3,01
Germany (Federal Republic Of)	_	2,94
Broadcom Inc		2,35
Alphabet Inc Class C		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,26
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	82
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,02
Aterie Prime	2,73
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,39
🚅 Finanza	13,69
mmobiliare	3,21
₩ Sensibile	53,80
Telecomunicazioni	8,96
 Energia	2,76
🜣 Beni Industriali	10,56
Tecnologia	31,51
→ Difensivo	16,18
🔚 Beni Difensivi	4,79
Salute	8,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	98,23	
Stati Uniti	97,49	
Canada	0,73	
America Latina e Centrale	0,01	
Europa	1,76	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	1,22	
Europa Occidentale - Non Euro	0,53	
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.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	06/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/01/2016
NAV (15/10/2025)	EUR 281,72
Patrimonio Netto (MIn)	5.674,56 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	73,07 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1559924763

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-