

Eurizon Fund - Equity USA Class Unit XH 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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

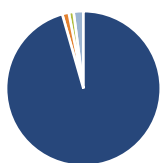
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	2,09
6-Mesi	15,18
1-Anno	21,85
3-Anni Ann.ti	8,66
5-Anni Ann.ti	11,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,55	4,48	4,62	1,89
2023	6,41	8,42	-4,20	11,44
2022	-5,47	-18,16	-6,12	6,23
2021	5,19	6,78	0,22	9,15

Portafoglio 30/11/2024

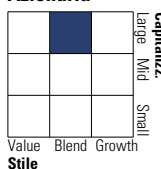


Asset Allocation %

Azioni	101,78
Obbligazioni	1,47
Liquidità	-1,07
Altro	-2,18

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

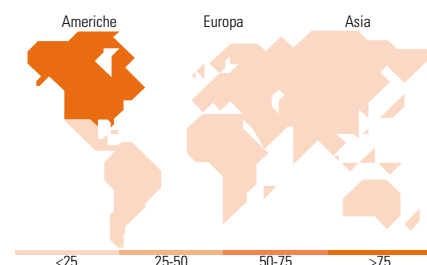
Style

Mkt Cap %

Category	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	Software	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	15,65 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	14/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 204,69	ISIN	LU1734076372		
Patrimonio Netto (Mln)	5.808,32 EUR				

(30/11/2024)