Eurizon Fund - Equity USA Class Unit XH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

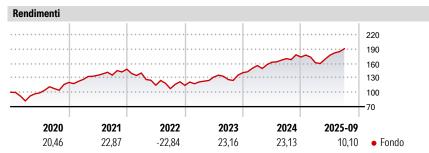
Not Categorized
Usato nel Report

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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,19	Trimestrali %				
6-Mesi	23,13	2025	-6,75	9,61	7,72	-
1-Anno	11,16	2024	10,55	4,48	4,62	1,89
3-Anni Ann.ti	21,24	2023	6,41	8,42	-4,20	11,44
5-Anni Ann.ti	11,42	2022	-5,47	-18,16	-6,12	6,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2025	-	2021	5,19	6,78	0,22	9,15

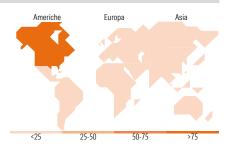
Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,89
Large	36,95
Medium	19,46
Small	2,93
Micro	0,78
A	F





Titoli principali	
Nome Sett	ore %
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 Azionari	82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i 4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,02
📤 Materie Prime	2,73
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,39
🚅 Finanza	13,69
<u></u> Immobiliare	3,21
₩ Sensibile	53,80
Telecomunicazioni	8,96
Tenergia	2,76
Beni Industriali	10,56
🖪 Tecnologia	31,51
→ Difensivo	16,18
📜 Beni Difensivi	4,79
🛨 Salute	8,82
	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	14/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/01/2016
NAV (15/10/2025)	EUR 219,55
Patrimonio Netto (MIn)	5.674,56 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	20,44 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1734076372

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-