

Eurizon Fund - Equity USA LTE Z (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 ESG Universal NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of US equity markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager invests similarly to the benchmark while seeking to enhance returns through a combination of quantitative and discretionary approaches. Using analysis of market valuations and sector trends as well as statistical models of macroeconomic and microeconomic variables, the investment manager over- or underweights certain securities, while aiming to keep performance within a defined range of the index (limited tracking error approach) and risk exposure within pre-defined limits. The fund's exposure to securities, and thus its...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,31
3Y R-Squared	99,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,49	-19,72	-18,71
6-Mesi	-10,85	-13,28	-12,95
1-Anno	0,68	-1,66	-2,76
3-Anni Ann.ti	5,83	5,31	4,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,15	-	-	-
2024	12,89	4,76	1,99	9,67
2023	5,62	7,99	-0,42	7,03
2022	-3,43	-11,62	1,29	-2,13
2021	9,92	7,50	2,42	11,99

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,08
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

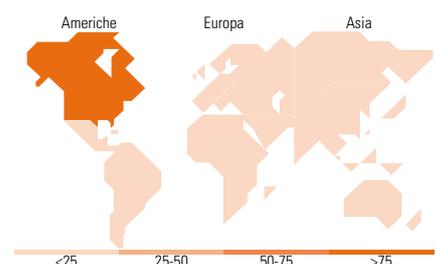
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,40
Large	37,08
Medium	24,07
Small	1,45
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	236.929,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	5,65
Microsoft Corp	■	5,43
NVIDIA Corp	■	4,89
Amazon.com Inc	■	3,45
Visa Inc Class A	■	1,86
Alphabet Inc Class A	■	1,82
Broadcom Inc	■	1,74
Alphabet Inc Class C	■	1,54
Mastercard Inc Class A	■	1,44
Tesla Inc	■	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		678
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,82
Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	10,80
Finanza	14,36
Immobiliare	2,59
Sensibile	51,90
Telecomunicazioni	7,08
Energia	3,80
Beni Industriali	7,86
Tecnologia	33,16
Difensivo	18,27
Beni Difensivi	5,77
Salute	9,71
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	99,17
Stati Uniti	98,97
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,11
Europa	0,69
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	0,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	488,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		

Eurizon Fund - Equity USA LTE Z (EUR Accumulation)

NAV (15/04/2025)	EUR 184,44	ISIN	LU2050471072
Patrimonio Netto (Mln)	689,70 EUR		

(31/12/2024)