

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

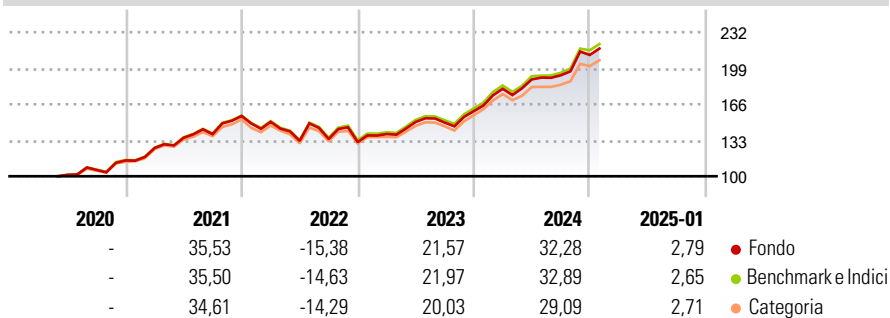
To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of US equity markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager invests similarly to the benchmark while seeking to enhance returns through a combination 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 | -0,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 15,45 |
| 3Y R-Squared | 99,82 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,75 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

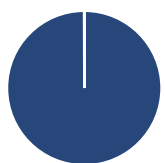


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,86 | 6,02 | 5,65 |
| 6-Mesi | 22,37 | 23,91 | 20,55 |
| 1-Anno | 28,29 | 27,15 | 24,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,73 | 15,28 | 13,89 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 100,06 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -0,06 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

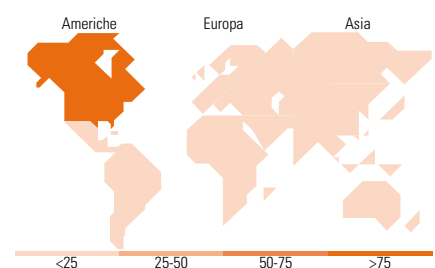
Style

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 37,44 |
| Large | 36,79 |
| Medium | 23,92 |
| Small | 1,72 |
| Micro | 0,12 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 215.552,84 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Microsoft Corp | ■ | 5,28 |
| Apple Inc | ■ | 5,21 |
| NVIDIA Corp | ■ | 4,79 |
| Amazon.com Inc | ■ | 3,06 |
| Visa Inc Class A | ■ | 1,79 |
| Alphabet Inc Class A | ■ | 1,56 |
| Mastercard Inc Class A | ■ | 1,40 |
| The Home Depot Inc | ■ | 1,33 |
| Alphabet Inc Class C | ■ | 1,33 |
| Broadcom Inc | ■ | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 663 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,21 |
| Materie Prime | 2,32 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,52 |
| Finanza | 14,63 |
| Immobiliare | 2,75 |
| Sensibile | 51,00 |
| Telecomunicazioni | 6,50 |
| Energia | 4,05 |
| Beni Industriali | 8,41 |
| Tecnologia | 32,04 |
| Difensivo | 18,78 |
| Beni Difensivi | 5,86 |
| Salute | 10,08 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,85 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,16 |
| Stati Uniti | 98,95 |
| Canada | 0,10 |
| America Latina e Centrale | 0,12 |
| Europa | 0,68 |
| Regno Unito | 0,27 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,23 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,16 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,13 |
| Asia - Emergente | 0,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 536,54 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 | 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 (06/02/2025) | EUR 226,98 | ISIN | LU2050471072 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 740,00 EUR | | |

(30/11/2024)