

Eurizon Fund - Equity USA LTE ZH (EUR Hedging 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

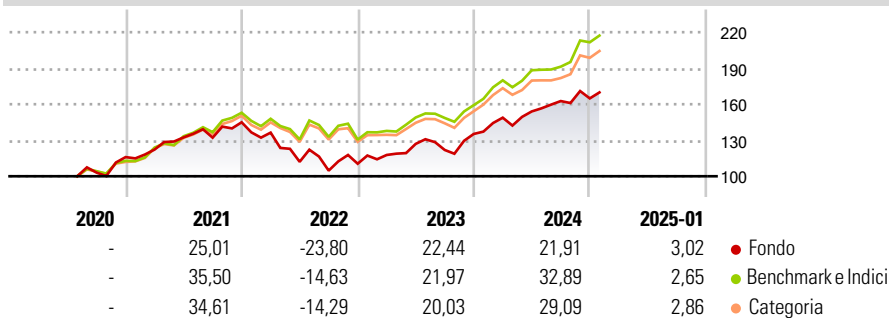
To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of US equity markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager invests similarly to the benchmark while seeking to enhance returns through a combination 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	-6,74	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	17,51
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,75	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,78	11,69	9,95	Trimestrali %				
6-Mesi	11,44	20,23	16,88	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,18	28,42	25,56	2024	10,04	3,47	5,63	1,37
3-Anni Ann.ti	7,70	15,09	13,71	2023	6,59	7,84	-3,99	10,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,93	-17,81	-6,57	5,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,44	8,29	-0,17	9,68

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

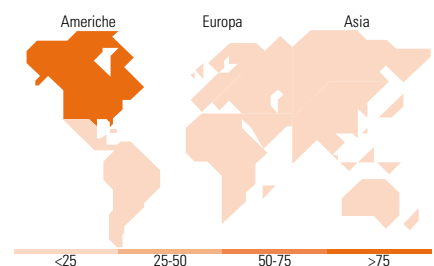
Style

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)	194,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		

Eurizon Fund - Equity USA LTE ZH (EUR Hedging Accumulation)

NAV (03/02/2025)	EUR 168,30	ISIN	LU2193861502
Patrimonio Netto (Mln)	740,00 EUR		

(30/11/2024)