

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	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	17,74
3Y R-Squared	88,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,13	10Y Risk	-

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

Rendimenti

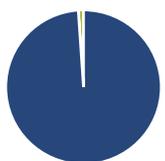


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,02	-16,26	-16,97
6-Mesi	-5,71	-8,79	-10,36
1-Anno	8,26	4,11	1,34
3-Anni Ann.ti	6,24	7,65	6,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,42	-	-	-
2024	10,04	3,47	5,63	1,37
2023	6,59	7,84	-3,99	10,94
2022	-5,93	-17,81	-6,57	5,50
2021	5,44	8,29	-0,17	9,68

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

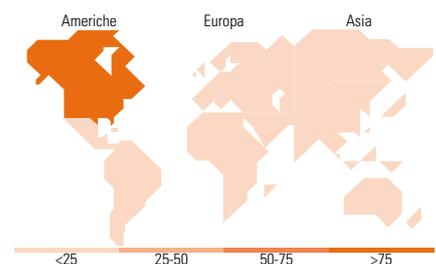
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	38,05
Large	36,38
Medium	23,71
Small	1,85
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	233,747,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	5,53
Apple Inc	■	5,25
NVIDIA Corp	■	4,65
Amazon.com Inc	■	3,68
Visa Inc Class A	■	1,90
Alphabet Inc Class A	■	1,76
Alphabet Inc Class C	■	1,58
The Home Depot Inc	■	1,51
Broadcom Inc	■	1,48
Meta Platforms Inc Class A	■	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		637
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	30,69
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	11,22
Finanza	14,84
Immobiliare	2,52
Sensibile	50,74
Telecomunicazioni	7,18
Energia	3,86
Beni Industriali	7,95
Tecnologia	31,76
Difensivo	18,57
Beni Difensivi	5,67
Salute	10,09
Servizi di Pubblica Utilità	2,81

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	99,36
Stati Uniti	99,18
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,11
Europa	0,36
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	125,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(25/04/2025)		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 (25/04/2025)	EUR 154,03	ISIN	LU2193861502
Patrimonio Netto (Mln)	698,54 EUR		

(31/01/2025)