

# Eurizon Fund Equity USA

ISIN Classe R: LU1341630033

Una strategia di gestione attiva che fa leva  
sulla selezione di aziende statunitensi

## LE CARATTERISTICHE



### Investimento sul mercato azionario americano

Il fondo investe principalmente nel mercato azionario americano, rappresentato dalle principali aziende del mondo che guidano la crescita economica globale ed è attualmente sostenuto da utili aziendali solidi. Il mercato azionario americano è stato trainato negli ultimi anni principalmente dal settore tecnologico e per cogliere tali opportunità è importante affidarsi a gestori professionisti per la selezione dei titoli da inserire in portafoglio.



### Team di gestione con pluriennale esperienza

Un team di investimento con esperienza pluriennale sul mercato azionario americano che adotta un processo di investimento disciplinato con un approccio discrezionale attivo per selezionare i titoli che presentano maggiore potenziale di apprezzamento. Il team di gestione si avvale di analisti specializzati sui principali settori merceologici presenti nel benchmark di riferimento (MSCI USA Index).



### Obiettivo di extra rendimento rispetto all'indice MSCI USA

Il team di gestione adotta strategie attive con l'obiettivo di realizzare un rendimento superiore a quello del benchmark di riferimento rappresentato dall'indice MSCI USA Index. Queste strategie di gestione permettono di creare un portafoglio ben diversificato mantenendo sotto controllo il rischio dell'investimento e poter trovare leve di performance anche qualora lo scenario macroeconomico fosse diverso dalle aspettative del team di gestione.

## PUNTI DI FORZA

Il fondo permette di investire sul mercato azionario statunitense beneficiando della pluriennale esperienza di gestori e analisti nella gestione di questa asset class, con l'obiettivo di identificare e valutare trend e fattori di medio termine che possano incidere positivamente sul valore del portafoglio.

### Team di analisti specializzati sui settori merceologici

Un team di analisti specializzati su 11 settori merceologici rappresentativi dell'indice MSCI USA presenta le proprie idee di investimento che vengono valutate e discusse all'interno del team di gestione per poi procedere con la selezione finale dei titoli. Le idee di investimento seguono, quindi, un processo di valutazione molto accurato prima di essere prese in considerazione nella costruzione del portafoglio.

### Selezione titoli al centro

La selezione dei titoli è al centro del processo di investimento. Si utilizza un approccio bottom up, che prevede l'analisi dei fondamentali di mercato, ricerche sui mercati finanziari e meeting con le società. L'obiettivo è identificare il valore intrinseco di un business nel medio termine con particolare attenzione ai fattori strutturali.

## I RISCHI



**L'indicatore sintetico di rischio è pari a 5, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.**

Il Fondo è classificato nella categoria 5 che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Tale indicatore sintetico di rischio esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto e presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto, potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. Per ogni ulteriore dettaglio sui rischi dell'investimento, si prega di consultare la sezione Rischi del Prospetto del Fondo.

## Informazioni generali



Obiettivo	Aumentare il valore dell'investimento nel tempo e battere la performance del mercato azionario USA. <b>Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo</b>
Benchmark	MSCI USA Index® (net total return)
Periodo di detenzione raccomandato	5 anni
Categoria	Azionari America
Importo minimo	500 euro (50 euro se il Soggetto incaricato dei pagamenti è State Street Bank International GmbH - Succursale Italia)
Costi di ingresso	Max 3,00%
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*	1,94% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a 1,70%)
Costi di transazione*	0,64% del valore dell'investimento all'anno
Commissioni legate al rendimento	pari al 20% dell'overperformance rispetto al Benchmark e calcolate con metodo High Water Mark
Costi di uscita	Non previsti
Spese fisse di sottoscrizione	Max 15 euro
Categoria SFDR Articolo 8	Il fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario ai sensi dell'art. 8 del Regolamento SFDR. Per maggiori dettagli si veda l'Informativa sulla Sostenibilità, disponibile nell'apposita sezione del sito internet <a href="http://www.eurizoncapital.com">www.eurizoncapital.com</a>

\* Si tratta di una stima basata sui costi definiti per il Fondo.

Fondo comune di investimento istituito da Eurizon Capital S.A. e gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A.

### Edizione aprile 2025

**Questa è una comunicazione di marketing.** Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all'art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all'art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.