

Eurizon AM Sicav USA Equity Growth R

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

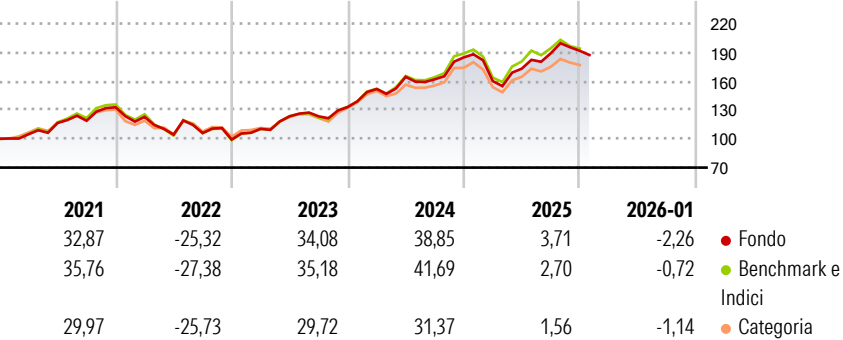
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché di attuazione dell'obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	97,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,94	-6,37	-5,67
6-Mesi	7,06	2,58	2,83
1-Anno	0,89	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	20,29	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	12,47	12,69	8,95
10-Anni Ann.ti	11,51	16,27	14,24

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

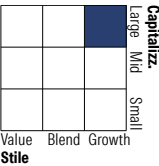
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-13,32	8,04	9,27	1,34
2024	14,10	8,38	-1,59	14,10
2023	11,18	11,88	-0,05	7,84
2022	-7,56	-15,07	1,51	-6,29

Portafoglio 30/11/2025



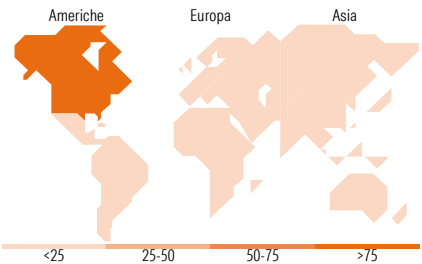
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	61,06
Large	28,69
Medium	9,48
Small	0,73
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 684.175,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	9,31
Microsoft Corp	💻	8,75
NVIDIA Corp	💻	8,57
Germany (Federal Republic Of)	—	7,35
Broadcom Inc	💻	5,14
Amazon.com Inc	📦	4,17
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,96
Tesla Inc	🚗	3,70
Alphabet Inc Class A	📱	3,52
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		221
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,89
Materie Prime	0,51
Beni di Consumo Ciclici	12,48
Finanza	5,58
Immobiliare	0,33
Sensibile	69,96
Telecomunicazioni	13,80
Energia	0,10
Beni Industriali	4,60
Tecnologia	51,46
Difensivo	11,14
Beni Difensivi	2,80
Salute	7,83
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,27
Stati Uniti	97,06
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,17
Europa	2,05
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	2,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	28,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU0399408920		
NAV (02/02/2026)	EUR 23,22				

Eurizon AM Sicav USA Equity Growth R

Patrimonio Netto (Mln)	315,68 EUR
(30/11/2025)	