

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

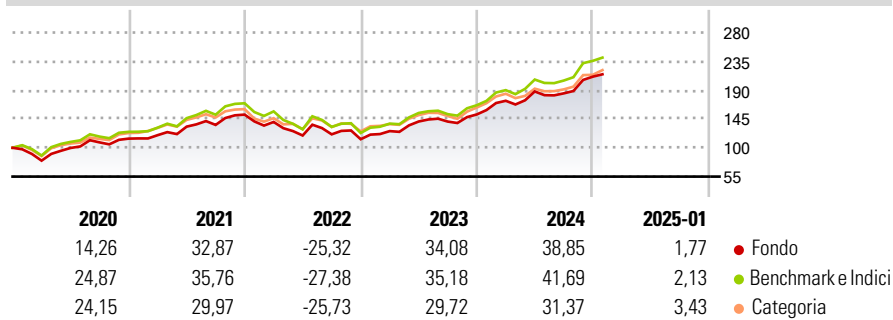
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente 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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	18,11
3Y R-Squared	99,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,64	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,91	26,46	23,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	29,75	33,96	28,44	2024	14,10	8,38	-1,59	14,10
3-Anni Ann.ti	16,45	16,81	13,89	2023	11,18	11,88	-0,05	7,84
5-Anni Ann.ti	16,87	17,67	14,58	2022	-7,56	-15,07	1,51	-6,29
10-Anni Ann.ti	10,22	16,16	14,36	2021	4,73	11,18	2,03	11,84

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,84
● Obbligazioni	5,99
● Liquidità	-5,83
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %

Fondo	59,41
Giant	24,16
Large	9,63
Medium	4,20
Small	2,60
Micro	

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	409.237,39
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		9,29
Microsoft Corp		9,13
NVIDIA Corp		8,99
E-mini Russell 2000 Index...		6,28
Amazon.com Inc		6,24
Germany (Federal Republic Of)		5,99
Meta Platforms Inc Class A		4,24
Tesla Inc		3,09
Broadcom Inc		2,63
Alphabet Inc Class A		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		240
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,20
Materie Prime	0,74
Beni di Consumo Ciclici	15,28
Finanza	7,38
Immobiliare	0,80
Sensibile	64,34
Telecomunicazioni	10,86
Energia	0,66
Beni Industriali	4,33
Tecnologia	48,48
Difensivo	11,46
Beni Difensivi	3,66
Salute	7,31
Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,87
Stati Uniti	99,72
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,14
Europa	0,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	0,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 22,97	ISIN	LU0399408920		
Patrimonio Netto (Mln)	335,41 EUR				

(30/11/2024)