Eurizon AM Sicav USA Equity Growth R

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Benchmark Dichiarato

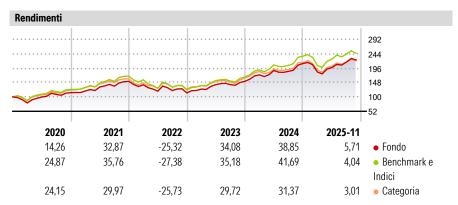
Russell 1000 Growth TR USD

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	0,71	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,94
3Y R-Squared	98,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,31	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	14,12	12,25	10,62	2025	-13,32	8,04	9,27	-
1-Anno	4,58	3,17	0,82	2024	14,10	8,38	-1,59	14,10
3-Anni Ann.ti	21,23	22,94	18,58	2023	11,18	11,88	-0,05	7,84
5-Anni Ann.ti	14,69	14,90	10,99	2022	-7,56	-15,07	1,51	-6,29
10-Anni Ann.ti	10,38	15,15	13,10	2021	4,73	11,18	2,03	11,84

Fondo

63,61

25,90

9,76

0,73

0.00

Portafoglio 30/09/2025







e Mkt Cap EUK 640.038, 21

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc		9,49
NVIDIA Corp		9,39
Microsoft Corp		8,97
Broadcom Inc		5,02
Amazon.com Inc	~	4,32
Meta Platforms Inc Class A		3,90
Germany (Federal Republic Of)	_	3,83
Tesla Inc	~	3,33
Alphabet Inc Class A		2,65
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	=	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	219
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	19,32
🚣 Materie Prime	0,54
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,49
🚅 Finanza	5,92
	0,37
₩ Sensibile	71,24
Telecomunicazioni	12,51
	0,11
Beni Industriali	4,74
Tecnologia	53,88
→ Difensivo	9,44
📜 Beni Difensivi	2,71
■ Salute	6,20
Servizi di Pubblica Utilità	0,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,82
Stati Uniti	96,64
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,16
Europa	2,60
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	2,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,01

Δna	ara	fica
HIIA	yı a	IIIGa

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	16/01/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 23,82

Patrimonio Classe (MIn)	27,34 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0399408920

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	30,00%

Eurizon AM Sicav USA Equity Growth R

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 506,52 EUR

