

Eurizon AM Sicav USA Equity Growth R

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

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

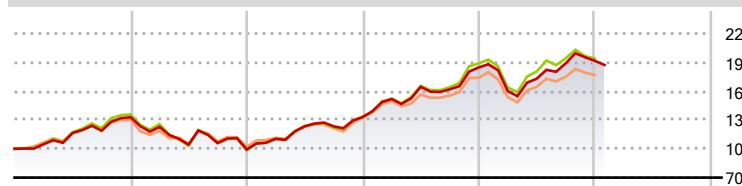
Russell 1000 Growth TR USD

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

32,87	-25,32	34,08	38,85	3,71	-2,26
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-4,94
6-Mesi	7,06
1-Anno	0,89
3-Anni Ann.ti	20,29
5-Anni Ann.ti	12,47
10-Anni Ann.ti	11,51

Fondo

Bmk	-6,37
Cat	-5,67

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

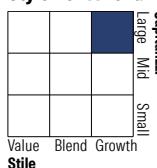
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	96,76
• Obbligazioni	7,35
• Liquidità	-4,10
• Altro	0,00

Netta

96,76
7,35
-4,10
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	61,06
Europa	28,69
Asia	9,48
	0,73
	0,03

Rendimenti media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	684.175,
	33

<25

25-50

50-75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

• 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

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 - Emergenti	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)