

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

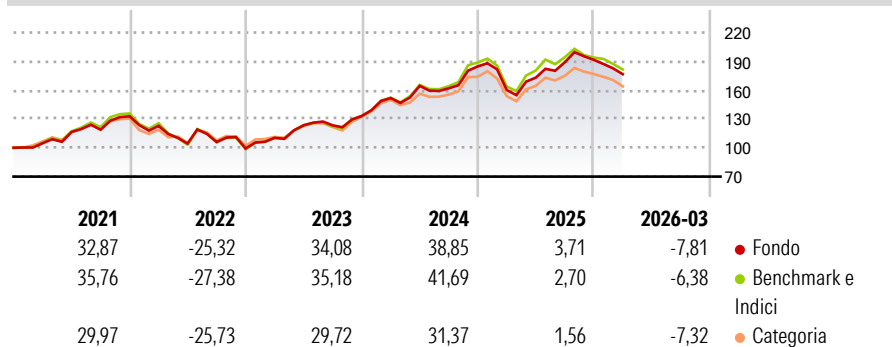
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente 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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,75
3Y R-Squared	97,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med

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

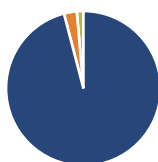
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,82	-0,41	-4,37	2026	-7,81	-	-	-
6-Mesi	-3,77	-0,01	-2,64	2025	-13,32	8,04	9,27	1,34
1-Anno	25,46	28,43	19,00	2024	14,10	8,38	-1,59	14,10
3-Anni Ann.ti	19,47	21,59	15,91	2023	11,18	11,88	-0,05	7,84
5-Anni Ann.ti	10,80	12,28	7,20	2022	-7,56	-15,07	1,51	-6,29
10-Anni Ann.ti	10,55	15,74	13,21					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

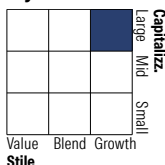
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,65
Obbligazioni	2,76
Liquidità	-1,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	60,94
Giant	28,32
Large	9,96
Medium	0,74
Small	0,04

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	671.813,32
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,88
Apple Inc	📄	9,25
Microsoft Corp	📄	8,17
Meta Platforms Inc Class A	📄	4,68
Amazon.com Inc	📄	4,57
Broadcom Inc	📄	4,51
Alphabet Inc Class A	📄	3,97
Tesla Inc	📄	3,96
Alphabet Inc Class C	📄	2,82
Eli Lilly and Co	📄	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		221
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,26
Materie Prime	0,50
Beni di Consumo Ciclici	12,94
Finanza	5,48
Immobiliare	0,34
Sensibile	69,69
Telecomunicazioni	14,38
Energia	0,05
Beni Industriali	4,81
Tecnologia	50,46
Difensivo	11,05
Beni Difensivi	2,93
Salute	7,71
Servizi di Pubblica Utilità	0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,16
Stati Uniti	97,97
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,18
Europa	1,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	26,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,96%
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 (13/04/2026)	EUR 22,68				

Eurizon AM Sicav USA Equity Growth R

Patrimonio Netto (Mln)

288,43 EUR

(31/01/2026)