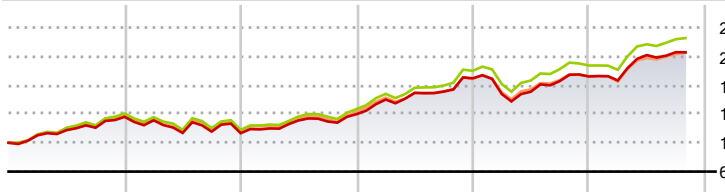
Eurizon Fund - Top US Research Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD Usato nel Report	MSCI USA NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo Aumentare il valore dell'investimento nel tempo e battere la performance del mercato azionario USA (come misurato dal benchmark). Indici di riferimento MSCI USA Index® (net total return), una misura della performance delle società statunitensi che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le prestazioni e calcolare le commissioni legate al rendimento. Politica d'investimento Il fondo investe principalmente in azioni statunitensi. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 70% del patrimonio netto totale in azioni e strumenti collegati, comprese le obbligazioni convertibili, negoziati...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,49	-15,12	20,80	32,26	1,22	16,32
Benchmark e Indici	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	17,16
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	98,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	2,54	1,62
6-Mesi	6,60	9,63	9,28
1-Anno	13,91	16,99	15,38
3-Anni Ann.ti	16,99	19,59	18,01
5-Anni Ann.ti	10,21	11,71	10,61
10-Anni Ann.ti	12,49	14,37	13,14

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

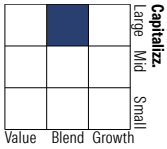
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	17,52	1,68	-
2025	-10,68	1,70	8,02	3,17
2024	13,11	5,32	0,96	9,96
2023	5,18	8,32	-1,03	7,13
2022	-3,21	-12,03	1,42	-1,71

Portafoglio 31/08/2026



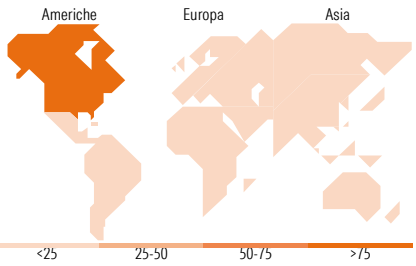
Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,79
Obbligazioni	4,53
Liquidità	-4,87
Altro	-1,46

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,80
Large	36,84
Medium	17,59
Small	1,71
Micro	1,05

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	419.656,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,51
Apple Inc		6,37
Microsoft Corp		6,18
Germany (Federal Republic Of)	—	4,53
Amazon.com Inc		4,03
Xak Technology Sep26	—	3,27
Alphabet Inc Class C		2,81
Alphabet Inc Class A		2,52
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	2,34
E-mini Communication...	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,20**
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	10,84
Finanza	11,09
Immobiliare	1,12
Sensibile	**57,57**
Telecomunicazioni	9,83
Energia	3,59
Beni Industriali	8,23
Tecnologia	35,93
Difensivo	**16,23**
Beni Difensivi	4,39
Salute	10,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,97**
Stati Uniti	99,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**0,03**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	2.761,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,38%
Data di Partenza	29/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
				Commissione di incentivo	1,70%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Fund - Top US Research Class Unit R EUR Accumulation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	27/01/2016	ISIN	LU1341630033
NAV (10/11/2026)	EUR 354,15		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	6.074,65 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.