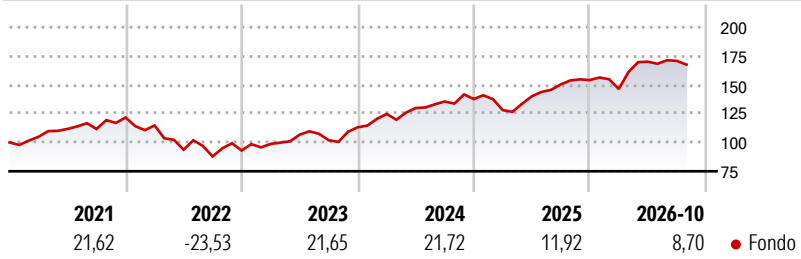
Eurizon Fund - Top US Research Class Unit RH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI USA NR EUR	Senza rating

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	
21,62	-23,53	21,65	21,72	11,92	8,70	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,65
6-Mesi	0,16
1-Anno	7,82
3-Anni Ann.ti	16,19
5-Anni Ann.ti	6,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

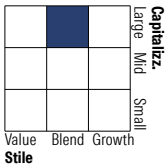
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,04	16,19	0,41	-
2025	-7,01	9,31	7,38	2,54
2024	10,26	4,09	4,35	1,63
2023	6,13	8,12	-4,50	11,02
2022	-5,69	-18,29	-6,29	5,89

Portafoglio 31/08/2026



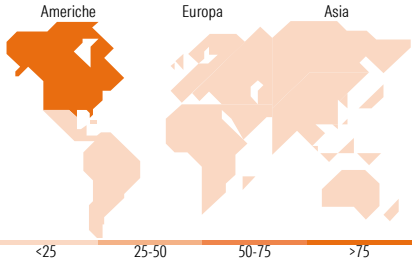
Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,79
Obbligazioni	4,53
Liquidità	-4,87
Altro	-1,46

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) (09/11/2026)	390,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	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.

MORNINGSTAR

Eurizon Fund - Top US Research Class Unit RH EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	27/01/2016	ISIN	LU1344899445
NAV (10/11/2026)	EUR 262,02		
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.

MORNINGSTAR