

# Eurizon Fund - Top US Research Class Unit RH EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI USA NR EUR

**Morningstar Rating™**

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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,54
6-Mesi	9,05
1-Anno	11,72
3-Anni Ann.ti	16,88
5-Anni Ann.ti	9,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

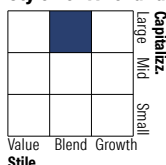
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

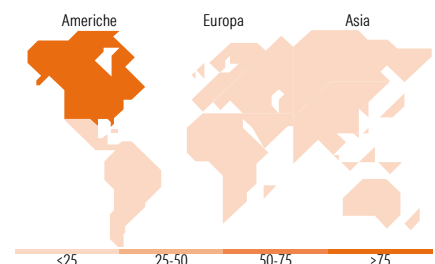
● Azioni	102,43
● Obbligazioni	2,37
● Liquidità	-3,77
● Altro	-1,03

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	47,12
Large	32,48
Medium	17,98
Small	1,82
Micro	0,60

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	351.711,15


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	6,93
Apple Inc	📱	6,90
Microsoft Corp	💻	6,41
Amazon.com Inc	🛒	4,35
E-mini Technology Select...	—	3,64
Broadcom Inc	📡	3,49
Alphabet Inc Class A	📱	3,12
Alphabet Inc Class C	📱	2,79
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,42
Eli Lilly and Co	🏠	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,77</b>
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	11,49
Finanza	11,72
Immobiliare	2,86
<b>Sensibile</b>	<b>53,51</b>
Telecomunicazioni	11,25
Energia	2,49
Beni Industriali	8,60
Tecnologia	31,17
<b>Difensivo</b>	<b>17,72</b>
Beni Difensivi	4,54
Salute	10,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,55</b>
Stati Uniti	98,81
Canada	0,72
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>0,44</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1.113,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,70%

# Eurizon Fund - Top US Research Class Unit RH EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	27/01/2016	ISIN	LU1344899445
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 248,49		
Patrimonio Netto (Mln)	5.904,37 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			