

# Eurizon AM Sicav USA Equity Growth U

## 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

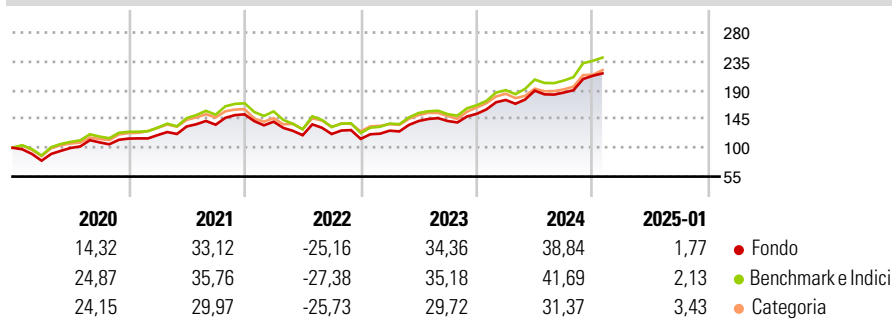
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente 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	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	18,12
3Y R-Squared	99,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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	13,64	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,90	26,46	23,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	29,73	33,96	28,44	2024	14,16	8,33	-1,60	14,09
3-Anni Ann.ti	16,61	16,81	13,89	2023	11,24	11,94	0,00	7,90
5-Anni Ann.ti	17,03	17,67	14,58	2022	-7,52	-15,02	1,57	-6,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,76	11,24	2,07	11,92

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,84
● Obbligazioni	5,99
● Liquidità	-5,83
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

409.237,39

### Mkt Cap %

Giant	59,41
Large	24,16
Medium	9,63
Small	4,20
Micro	2,60

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

409.237,39

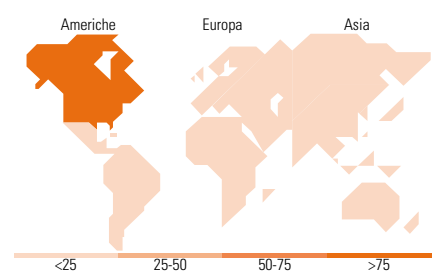
### Fondo

Giant	59,41
Large	24,16
Medium	9,63
Small	4,20
Micro	2,60

### Fondo

Ave Mkt Cap EUR

409.237,39



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		9,29
Microsoft Corp		9,13
NVIDIA Corp		8,99
E-mini Russell 2000 Index...		6,28
Amazon.com Inc		6,24
Germany (Federal Republic Of)		5,99
Meta Platforms Inc Class A		4,24
Tesla Inc		3,09
Broadcom Inc		2,63
Alphabet Inc Class A		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		240
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,20</b>
Materie Prime	0,74
Beni di Consumo Ciclici	15,28
Finanza	7,38
Immobiliare	0,80
<b>Sensibile</b>	<b>64,34</b>
Telecomunicazioni	10,86
Energia	0,66
Beni Industriali	4,33
Tecnologia	48,48
<b>Difensivo</b>	<b>11,46</b>
Beni Difensivi	3,66
Salute	7,31
Servizi di Pubblica Utilità	0,49

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,87</b>
Stati Uniti	99,72
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>0,08</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>0,05</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 14,00	ISIN	LU1341360227		
Patrimonio Netto (Mln)	335,41 EUR				

(30/11/2024)