

Eurizon AM Sicav USA Equity Growth U

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-7,23
6-Mesi	5,02
1-Anno	-0,84
3-Anni Ann.ti	19,86
5-Anni Ann.ti	12,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-13,32	8,05	9,28	1,35
2024	14,16	8,33	-1,60	14,09
2023	11,24	11,94	0,00	7,90
2022	-7,52	-15,02	1,57	-6,26

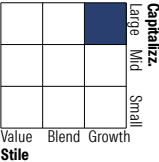
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,76
● Obbligazioni	7,35
● Liquidità	-4,10
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

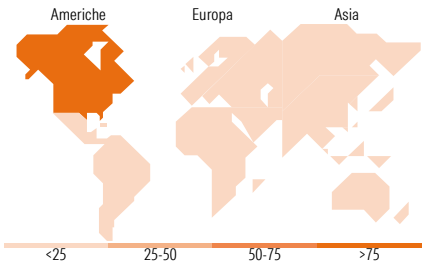


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	61,06
Large	28,69
Medium	9,48
Small	0,73
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	684.175,33
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	9,31
Microsoft Corp	💻	8,75
NVIDIA Corp	💻	8,57
Germany (Federal Republic Of)	—	7,35
Broadcom Inc	💻	5,14
Amazon.com Inc	🛒	4,17
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,96
Tesla Inc	🚗	3,70
Alphabet Inc Class A	💻	3,52
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		221
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,89
🏭 Materie Prime	0,51
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,48
🏦 Finanza	5,58
🏠 Immobiliare	0,33
Sensibile	69,96
📞 Telecomunicazioni	13,80
⚡ Energia	0,10
⚙️ Beni Industriali	4,60
💻 Tecnologia	51,46
Difensivo	11,14
🏢 Beni Difensivi	2,80
🏥 Salute	7,83
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,27
Stati Uniti	97,06
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,17
Europa	2,05
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	2,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	8,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2026)		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	01/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 13,88	ISIN	LU1341360227		
Patrimonio Netto (Mln)	315,68 EUR				