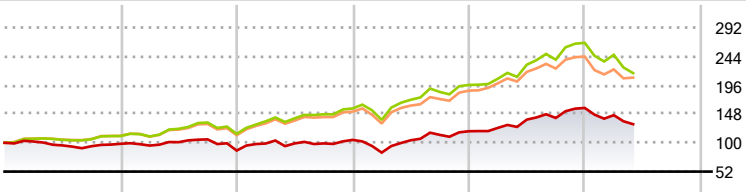
Eurizon AM Sicav USA Equity Growth F

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	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.

Rendimenti



2017	2018	2019	2020	2021	2022-05	
-1,69	-11,46	20,44	13,71	32,55	-17,08	Fondo
11,20	3,20	37,00	24,87	35,76	-	Benchmark e Indici
11,48	1,22	34,77	24,15	29,97	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,53
3Y R-Squared	94,53	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,22	5,39	4,32
6-Mesi	-14,78	12,25	10,62
1-Anno	3,83	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	11,52	22,94	18,58
5-Anni Ann.ti	5,88	14,90	10,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

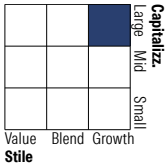
Rendimenti aggiornati al 03/06/2022

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-7,61	-	-	-
2021	4,64	11,11	1,96	11,82

Portafoglio 30/09/2025

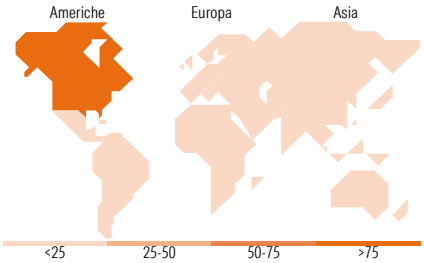
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,22
Obbligazioni	5,32
Liquidità	-1,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,61
Large	25,90
Medium	9,76
Small	0,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	640.038,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		9,49
NVIDIA Corp		9,39
Microsoft Corp		8,97
Broadcom Inc		5,02
Amazon.com Inc		4,32
Meta Platforms Inc Class A		3,90
Germany (Federal Republic Of)	—	3,83
Tesla Inc		3,33
Alphabet Inc Class A		2,65
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		219
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,32**
Materie Prime	0,54
Beni di Consumo Ciclici	12,49
Finanza	5,92
Immobiliare	0,37
Sensibile	**71,24**
Telecomunicazioni	12,51
Energia	0,11
Beni Industriali	4,74
Tecnologia	53,88
Difensivo	**9,44**
Beni Difensivi	2,71
Salute	6,20
Servizi di Pubblica Utilità	0,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,82**
Stati Uniti	96,64
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**2,60**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	2,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,58**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	18/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (03/06/2022)	EUR 7,40
Patrimonio Classe (Mln) (07/06/2022)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1373127270
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 AM Sicav USA Equity Growth F

Patrimonio Netto (Mln)	506,52 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 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.