

Eurizon AM Sicav USA Equity Growth F

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

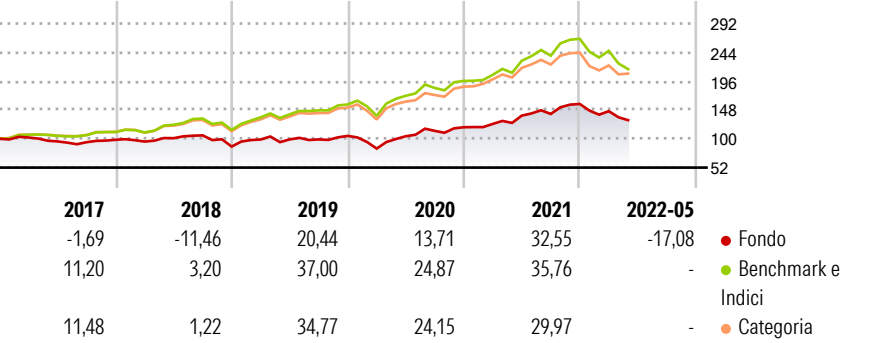
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente 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	-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)

Rendimenti



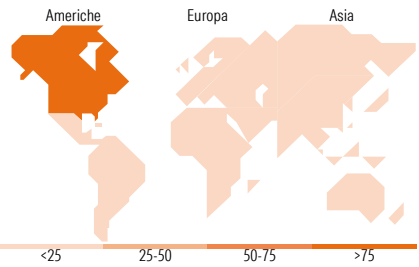
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,22	-6,59	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-14,78	-1,08	2,83	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,83	-2,84	-3,52	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	11,52	20,32	16,57	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	5,88	12,01	8,95	2022	-7,61	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/06/2022

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
			Capitalizz. Mid	Giant	61,06
				Large	28,69
				Medium	9,48
				Small	0,73
				Micro	0,03
Value	Blend	Growth			
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
			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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(07/06/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/06/2022)	EUR 7,40	ISIN	LU1373127270		

Eurizon AM Sicav USA Equity Growth F

Patrimonio Netto (Mln)	315,68 EUR
(30/11/2025)	