

Eurizon AM Sicav USA Equity Growth F

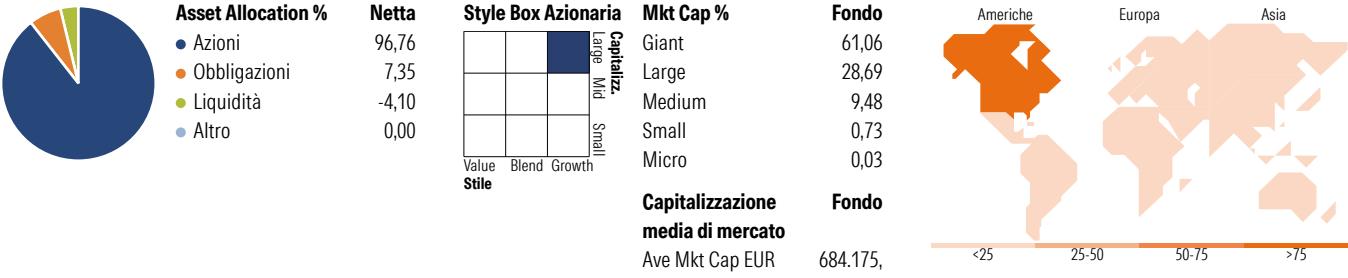
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiariato	Morningstar Rating™																												
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	Senza rating																												
Obiettivo d'Investimento Dichiariato																															
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																															
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>-1,69</td> <td>-11,46</td> <td>20,44</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>11,20</td> <td>3,20</td> <td>37,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>11,48</td> <td>1,22</td> <td>34,77</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>24,87</td> <td>24,15</td> <td>24,15</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>35,76</td> <td>29,97</td> <td>29,97</td> </tr> <tr> <td>2022-05</td> <td>-17,08</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Benchmark	Categoria	2017	-1,69	-11,46	20,44	2018	11,20	3,20	37,00	2019	11,48	1,22	34,77	2020	24,87	24,15	24,15	2021	35,76	29,97	29,97	2022-05	-17,08	-	-
Periodo	Fondo	Benchmark	Categoria																												
2017	-1,69	-11,46	20,44																												
2018	11,20	3,20	37,00																												
2019	11,48	1,22	34,77																												
2020	24,87	24,15	24,15																												
2021	35,76	29,97	29,97																												
2022-05	-17,08	-	-																												
<ul style="list-style-type: none"> ● Fondo ● Benchmark ● Indici ● Categoria 																															

Misure di Rischio				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,71	3-Mesi	-7,22	-6,59	-5,67	2026	-	-	-	-
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,53	6-Mesi	-14,78	-1,08	2,83	2025	-	-	-	-
3Y R-Squared	94,53	3Y Risk	-	1-Anno	3,83	-2,84	-3,52	2024	-	-	-	-
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	11,52	20,32	16,57	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	5,88	12,01	8,95	2022	-7,61	-	-	-
Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

10-Anni Annuity

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali	
Nome	Settore
Apple Inc	9,31
Microsoft Corp	8,75
NVIDIA Corp	8,57
Germany (Federal Republic Of)	—
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 %		Fondi
 Ciclico		18,8
 Materie Prime		0,5
 Beni di Consumo Ciclici		12,4
 Finanza		5,5
 Immobiliare		0,3
 Sensibile		69,9
 Telecomunicazioni		13,8
 Energia		0,1
 Beni Industriali		4,6
 Tecnologia		51,4
 Defensivo		11,1
 Beni Difensivi		2,8
 Salute		7,8
 Servizi di Pubblica Utilità		0,5

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

Eurizon AM Sicav USA Equity Growth F

Patrimonio Netto (Mln)

315,68 EUR

(30/11/2025)