

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

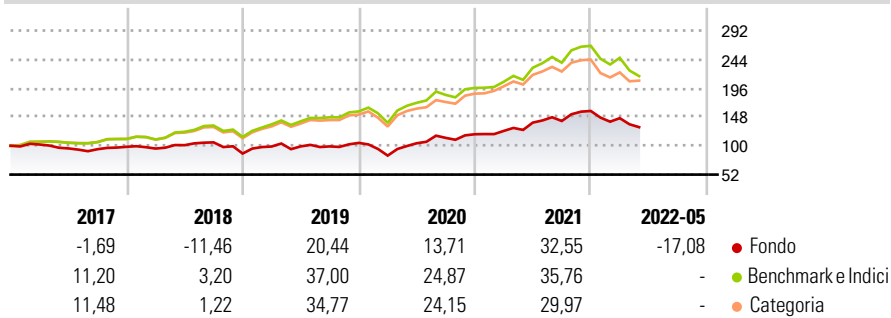
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente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

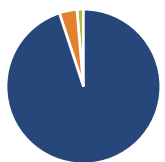
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,22	-16,49	-14,56	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-14,78	1,22	1,50	2024	-	-	-	-
1-Anno	3,83	10,47	5,12	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	11,52	12,24	9,12	2022	-7,61	-	-	-
5-Anni Ann.ti	5,88	17,93	14,67	2021	4,64	11,11	1,96	11,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/06/2022

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,58
● Obbligazioni	3,80
● Liquidità	-1,38
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

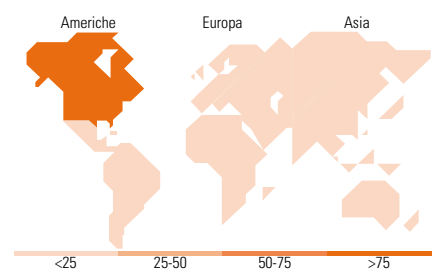
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,16
Large	25,35
Medium	9,29
Small	2,59
Micro	1,61

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,81
Materie Prime	0,56
Beni di Consumo Ciclici	15,96
Finanza	6,71
Immobiliare	0,58
Sensibile	65,78
Telecomunicazioni	11,44
Energia	0,47
Beni Industriali	3,53
Tecnologia	50,33
Difensivo	10,41
Beni Difensivi	3,41
Salute	6,63
Servizi di Pubblica Utilità	0,37



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,89
Stati Uniti	99,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,10
Europa	0,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,69
Apple Inc		9,63
Microsoft Corp		9,20
Amazon.com Inc		6,69
Meta Platforms Inc Class A		4,26
Germany (Federal Republic Of)		3,80
Tesla Inc		3,57
E-mini Russell 2000 Index...		3,56
Broadcom Inc		3,55
Alphabet Inc Class A		2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		240
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	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	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/06/2022)	EUR 7,40	ISIN	LU1373127270		
Patrimonio Netto (Mln)	350,97 EUR				

(31/12/2024)