

# Eurizon Fund - Top US Research Class Unit X EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

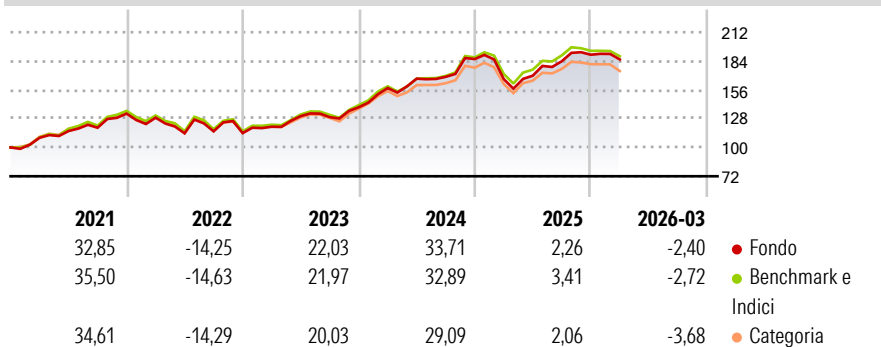
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo Aumentare il valore dell'investimento nel tempo e battere la performance del mercato azionario USA (come misurato dal benchmark). Indici di riferimento MSCI USA Index® (net total return), una misura della performance delle società statunitensi che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le prestazioni e calcolare le commissioni legate al rendimento. Politica d'investimento Il fondo investe principalmente in azioni statunitensi. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 70% del patrimonio netto totale in azioni e strumenti collegati, comprese le obbligazioni convertibili, negoziati...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	98,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	4,27	2,97
6-Mesi	5,76	4,93	4,21
1-Anno	31,35	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	18,29	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	12,13	12,56	11,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,40	-	-	-
2025	-10,46	1,96	8,29	3,43
2024	13,48	5,75	1,06	10,25
2023	5,44	8,59	-0,77	7,40
2022	-2,96	-11,81	1,68	-1,46

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	101,48
Obbligazioni	3,40
Liquidità	-3,45
Altro	-1,42

#### Style Box Azionaria

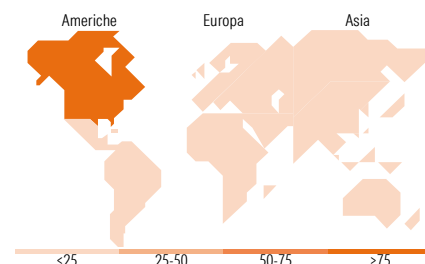


#### Mkt Cap %

Giant	45,81
Large	34,10
Medium	16,48
Small	2,78
Micro	0,83

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	341.751,84
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,22
Apple Inc	📠	6,37
Microsoft Corp	📠	5,33
Amazon.com Inc	📠	4,32
Germany (Federal Republic Of)	—	3,40
E-mini Technology Select...	—	3,37
Alphabet Inc Class A	📠	3,06
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,05
Broadcom Inc	📠	3,01
Alphabet Inc Class C	📠	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,72</b>
Materie Prime	2,42
Beni di Consumo Ciclici	11,99
Finanza	11,51
Immobiliare	2,79
<b>Sensibile</b>	<b>53,46</b>
Telecomunicazioni	11,22
Energia	2,73
Beni Industriali	9,10
Tecnologia	30,42
<b>Difensivo</b>	<b>17,82</b>
Beni Difensivi	4,93
Salute	10,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,95</b>
Stati Uniti	98,63
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>1,03</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	62,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	06/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Eurizon Fund - Top US Research Class Unit X EUR Accumulation

---

Data Inizio Gestione	27/01/2016	ISIN	LU1559924763
NAV (23/04/2026)	EUR 301,09		
Patrimonio Netto (Mln)	5.750,00 EUR		

(31/01/2026)