

Eurizon Fund - Top US Research Class Unit X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Azione 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	0,01	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	98,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,35	5,44	4,84
6-Mesi	13,54	11,07	10,55
1-Anno	3,30	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	18,68	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	14,00	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,55
Obbligazioni	2,98
Liquidità	-4,44
Altro	-1,10

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
35,91
Medium
18,25
Small
2,53
Micro
0,85

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 321.660,41

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,15	
Microsoft Corp	6,72	
Apple Inc	5,69	
Amazon.com Inc	4,32	
E-mini Technology Select...	3,79	
Broadcom Inc	2,73	
Meta Platforms Inc Class A	2,43	
Alphabet Inc Class C	2,39	
Alphabet Inc Class A	2,35	
Germany (Federal Republic Of)	2,32	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,90	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	91	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 28,60
Materie Prime 2,70
Beni di Consumo Ciclici 11,42
Finanza 11,74
Immobiliare 2,74
Sensibile 55,36
Telecomunicazioni 10,33
Energia 2,37
Beni Industriali 9,13
Tecnologia 33,53
Difensivo 16,04
Beni Difensivi 3,99
Salute 9,59
Servizi di Pubblica Utilità 2,46

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,36
Stati Uniti 98,80
Canada 0,54
America Latina e Centrale 0,02
Europa 0,61
Regno Unito 0,01
Europa Occidentale - Euro 0,32
Europa Occidentale - Non Euro 0,29
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,02
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,02
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	60,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
(15/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	06/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Eurizon Fund - Top US Research Class Unit X EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	27/01/2016	ISIN	LU1559924763
NAV (15/01/2026)	EUR 296,78		
Patrimonio Netto (Mln)	5.980,67 EUR		
(31/10/2025)			