

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

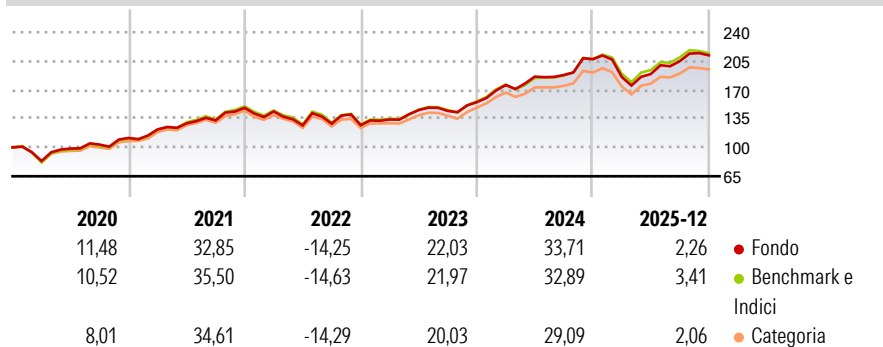
Morningstar Rating™

★★★

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	0,01	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	-

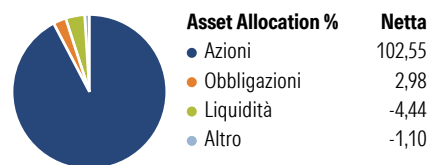
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

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



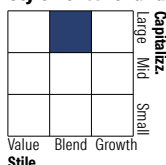
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

102,55
2,98
-4,44
-1,10

Style Box Azionaria

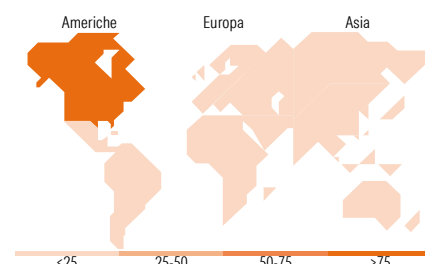


Mkt Cap %

Giant	42,45
Large	35,91
Medium	18,25
Small	2,53
Micro	0,85

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	321.660,41
-----------------	------------



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 - Emergente	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
Telefono	352494930303	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	06/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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)			