

Eurizon Fund - Top US Research Class Unit XH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

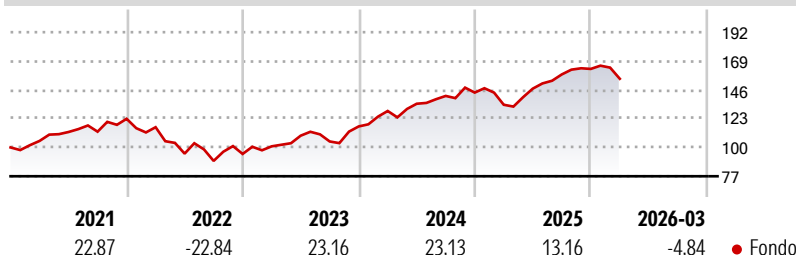
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,07
6-Mesi	5,21
1-Anno	31,68
3-Anni Ann.ti	18,27
5-Anni Ann.ti	8,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,84	-	-	-
2025	-6,75	9,61	7,72	2,78
2024	10,55	4,48	4,62	1,89
2023	6,41	8,42	-4,20	11,44
2022	-5,47	-18,16	-6,12	6,23

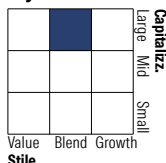
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

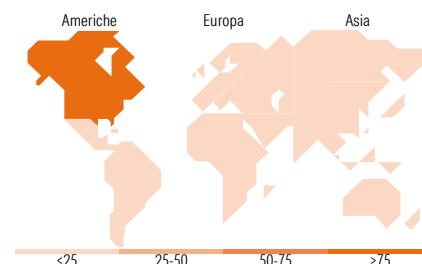


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo	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 %

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

Ripartizione Geografica %

America	Fondo	98,95
Stati Uniti		98,63
Canada		0,31
America Latina e Centrale		0,02
Europa	Fondo	1,03
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
Asia	Fondo	0,02
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)	23,79 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.	0,94%
Data di Partenza	14/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Eurizon Fund - Top US Research Class Unit XH EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	27/01/2016	ISIN	LU1734076372
NAV (23/04/2026)	EUR 233,09		
Patrimonio Netto (Mln)	5.750,00 EUR		

(31/01/2026)