

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	1,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,54
6-Mesi	12,05
1-Anno	13,45
3-Anni Ann.ti	18,80
5-Anni Ann.ti	10,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

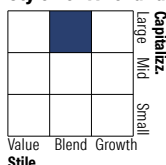
Rendimenti

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

Asset Allocation %

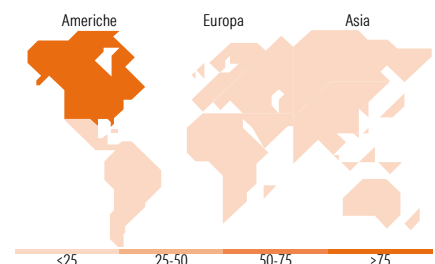
● Azioni	102,55
● Obbligazioni	2,98
● Liquidità	-4,44
● Altro	-1,10

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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)	15,58 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.	0,95%
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 <small>(15/01/2026)</small>	EUR 229,51		
Patrimonio Netto (Mln)	5.980,67 EUR		
<small>(31/10/2025)</small>			