

Eurizon Fund - Top US Research Class Unit XH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

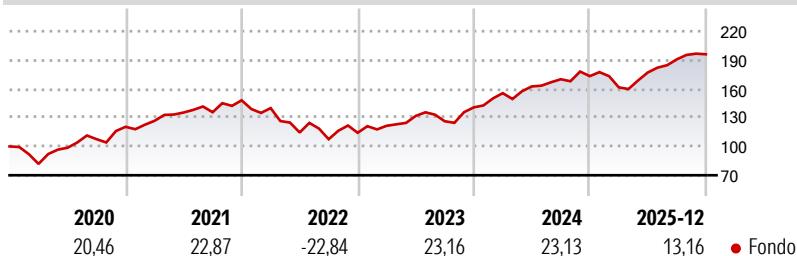
Morningstar Rating™

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 %

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

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Netta

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	42,45
Blend	■	■	■	35,91
Growth	■	■	■	18,25

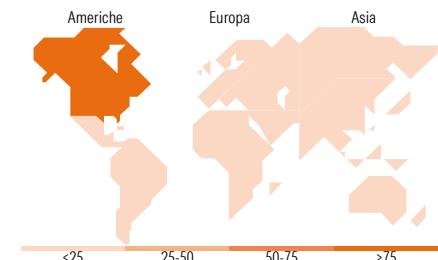
Mkt Cap %

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

Fondo



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		91
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

• 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)	15,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
(15/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	14/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Eurizon Fund - Top US Research Class Unit XH EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	27/01/2016	ISIN	LU1734076372
NAV (15/01/2026)	EUR 229,51		
Patrimonio Netto (Mln)	5.980,67 EUR		
(31/10/2025)			