

# 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	1,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,79
6-Mesi	7,73
1-Anno	23,35
3-Anni Ann.ti	18,43
5-Anni Ann.ti	9,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### 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 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	101,83
Obbligazioni	5,08
Liquidità	-5,55
Altro	-1,36

### Style Box Azionaria

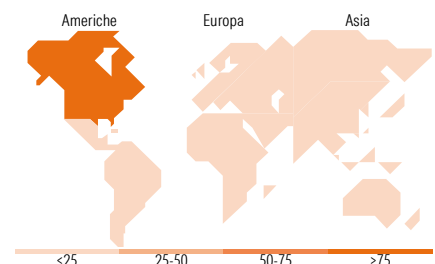


### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	45,31
Large	36,02
Medium	16,40
Small	1,28
Micro	1,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	343.840,67
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,88
Apple Inc	📠	5,86
Microsoft Corp	📠	5,14
Germany (Federal Republic Of)	-	5,08
Amazon.com Inc	📠	3,77
Broadcom Inc	📠	2,87
Xak Technology Jun26	-	2,84
E-mini Communication...	-	2,82
Alphabet Inc Class A	📠	2,61
Alphabet Inc Class C	📠	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,76</b>
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	11,46
Finanza	11,38
Immobiliare	1,85
<b>Sensibile</b>	<b>54,03</b>
Telecomunicazioni	10,15
Energia	3,37
Beni Industriali	9,42
Tecnologia	31,09
<b>Difensivo</b>	<b>18,21</b>
Beni Difensivi	5,07
Salute	10,44
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>99,20</b>
Stati Uniti	98,92
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>0,80</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	20,52 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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Eurizon Fund - Top US Research Class Unit XH EUR Accumulation

---

Data Inizio Gestione	27/01/2016	ISIN	LU1734076372
NAV <small>(09/06/2026)</small>	EUR 243,57		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	5.369,03 EUR		

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.