

Eurizon AM Sicav USA Equity Growth Primaclasse

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

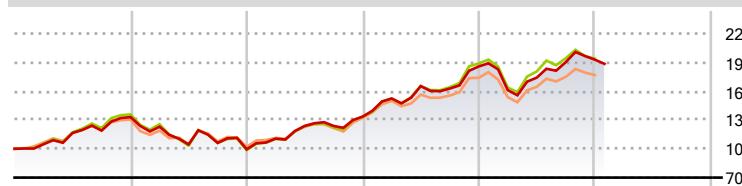
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché di attuazione dell'obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

33,00	-25,22	34,25	39,09	3,83	-2,26
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	97,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-7,22
6-Mesi	5,04
1-Anno	-0,76
3-Anni Ann.ti	19,94
5-Anni Ann.ti	12,22
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,28	8,08	9,30	1,36
2024	14,13	8,44	-1,55	14,15
2023	11,21	11,92	-0,01	7,88
2022	-7,53	-15,04	1,54	-6,26

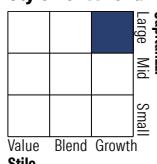
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,76
• Obbligazioni	7,35
• Liquidità	-4,10
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	61,06
Large	28,69
Medium	9,48
Small	0,73
Micro	0,03

Fondo

Americhe	61,06
Europa	28,69
Asia	9,48

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	684.175,33
-----------------	------------



Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	9,31
Microsoft Corp	IT	8,75
NVIDIA Corp	IT	8,57
Germany (Federal Republic Of)	-	7,35
Broadcom Inc	IT	5,14
Amazon.com Inc	IT	4,17
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,96
Tesla Inc	IT	3,70
Alphabet Inc Class A	IT	3,52
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		221
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU1785079077		
NAV (03/02/2026)	EUR 10,00				

Eurizon AM Sicav USA Equity Growth Primaclasse

Patrimonio Netto (Mln)

315,68 EUR

(30/11/2025)