

Eurizon AM Sicav USA Equity Growth Primaclasse

Categoria Morningstar™

Azionari 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

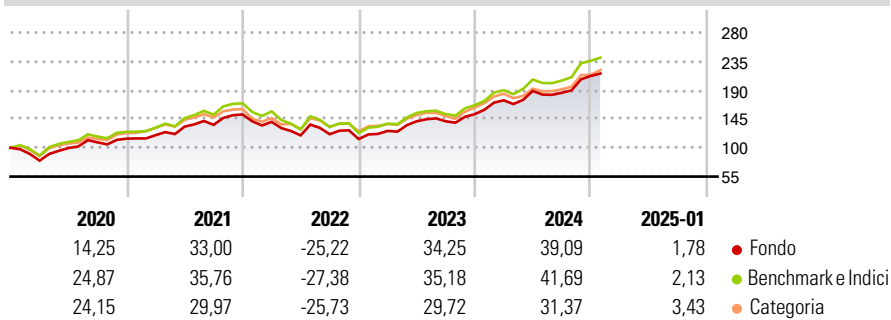
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 18,11 |
| 3Y R-Squared | 99,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,19 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,17 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,69 | 14,53 | 13,34 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 24,01 | 26,46 | 23,02 | 2024 | 14,13 | 8,44 | -1,55 | 14,15 |
| 1-Anno | 29,98 | 33,96 | 28,44 | 2023 | 11,21 | 11,92 | -0,01 | 7,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,62 | 16,81 | 13,89 | 2022 | -7,53 | -15,04 | 1,54 | -6,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,00 | 17,67 | 14,58 | 2021 | 4,75 | 11,21 | 2,06 | 11,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,84 |
| Obbligazioni | 5,99 |
| Liquidità | -5,83 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

409.237,39

Mkt Cap %

Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

409.237,39

Fondo

59,41

24,16

9,63

4,20

2,60

Fondo

409.237,39

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Apple Inc | | 9,29 |
| Microsoft Corp | | 9,13 |
| NVIDIA Corp | | 8,99 |
| E-mini Russell 2000 Index... | | 6,28 |
| Amazon.com Inc | | 6,24 |
| Germany (Federal Republic Of) | | 5,99 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 4,24 |
| Tesla Inc | | 3,09 |
| Broadcom Inc | | 2,63 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 240 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,20 |
| Materie Prime | 0,74 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,28 |
| Finanza | 7,38 |
| Immobiliare | 0,80 |
| Sensibile | 64,34 |
| Telecomunicazioni | 10,86 |
| Energia | 0,66 |
| Beni Industriali | 4,33 |
| Tecnologia | 48,48 |
| Difensivo | 11,46 |
| Beni Difensivi | 3,66 |
| Salute | 7,31 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,49 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,87 |
| Stati Uniti | 99,72 |
| Canada | 0,01 |
| America Latina e Centrale | 0,14 |
| Europa | 0,08 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,06 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,01 |
| Asia | 0,05 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,04 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/10/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,99% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 30,00% |
| Data Inizio Gestione | 06/05/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 10,53 | ISIN | LU1785079077 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 335,41 EUR | | | | |

(30/11/2024)

© 2025 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.