

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

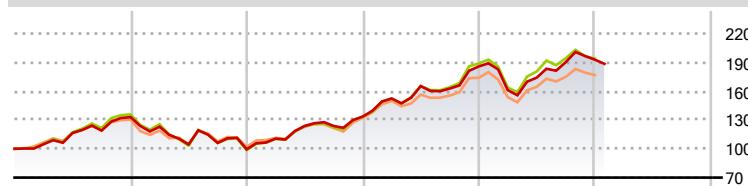
Morningstar Rating™

★★★

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	-6,59
Cat	-5,67

Rendimenti Trimestrali %

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

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	96,76
• Obbligazioni	7,35
• Liquidità	-4,10
• Altro	0,00

Netta



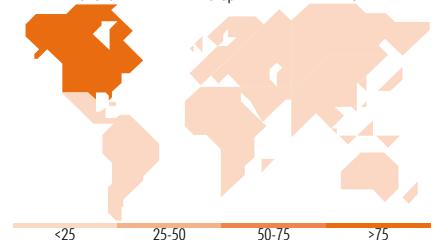
Mkt Cap %

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

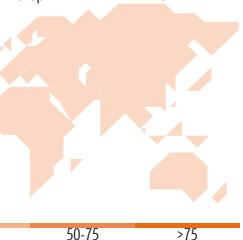
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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
	18,89
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	69,96
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	11,14
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	97,27
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	2,05
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,68
	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)