

Eurizon AM SICAV - USA Growth Equity IH EUR Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

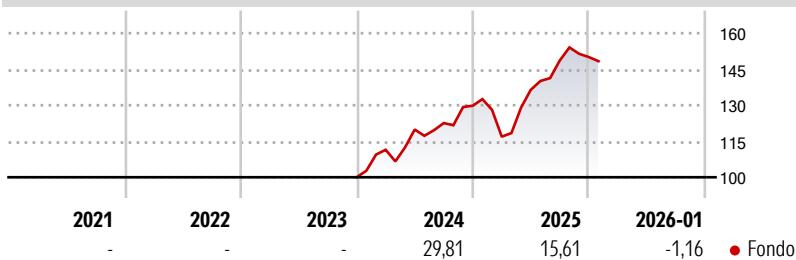
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-5,37
6-Mesi	6,55
1-Anno	11,47
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,94	16,68	8,95	0,98
2024	11,42	7,58	2,25	5,91
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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

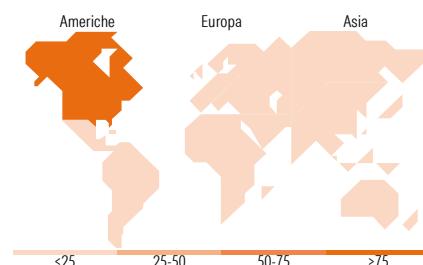


Mkt Cap %

	Fondo
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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		221
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	18,89
■ Materie Prime	0,51
● Beni di Consumo Ciclici	12,48
▲ Finanza	5,58
⌂ Immobiliare	0,33
▼ Sensibile	69,96
▬ Telecomunicazioni	13,80
▬ Energia	0,10
▬ Beni Industriali	4,60
▬ Tecnologia	51,46
▬ Difensivo	11,14
▬ Beni Difensivi	2,80
▬ Salute	7,83
▬ Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,27
Stati Uniti	97,06
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,17
Europa	2,05
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	2,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergenti	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	104,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2689096308		
NAV (03/02/2026)	EUR 7,32				
Patrimonio Netto (Mln)	315,68 EUR				
(30/11/2025)					