

# Eurizon AM SICAV - USA Growth Equity IH EUR Hedged Accumulation

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

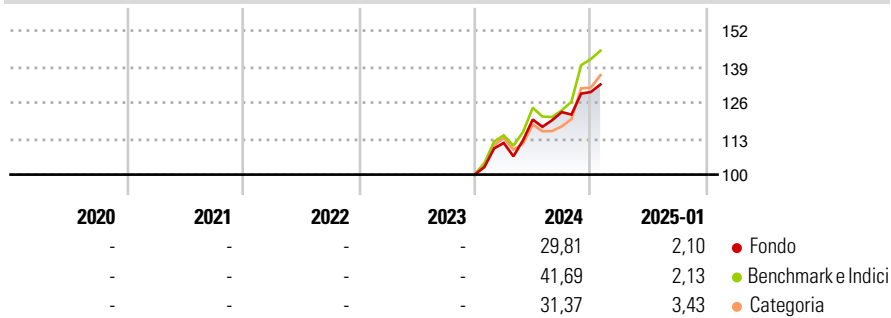
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente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

### 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	-

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	7,91	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,80	26,46	23,02	2024	11,42	7,58	2,25	5,91
1-Anno	23,55	33,96	28,44	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
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

Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,41
Large	24,16
Medium	9,63
Small	4,20
Micro	2,60

### Distribuzione Settoriale %

Stile	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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	90,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,56	ISIN	LU2689096308		
Patrimonio Netto (Mln)	335,41 EUR				

(30/11/2024)