Eurizon AM SICAV - USA Growth Equity IH EUR Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	29,81	16,64	Fondo

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	6,28
6-Mesi	15,65
1-Anno	14,03
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

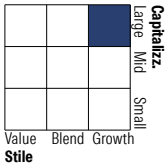
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,94	16,68	8,95	-
2024	11,42	7,58	2,25	5,91
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

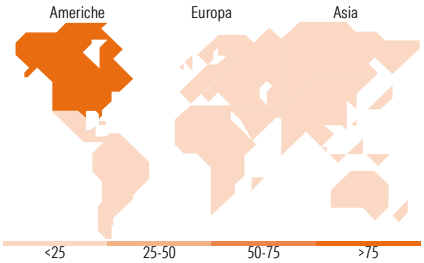
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,22
Obbligazioni	5,32
Liquidità	-1,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,61
Large	25,90
Medium	9,76
Small	0,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	640.038,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		9,49
NVIDIA Corp		9,39
Microsoft Corp		8,97
Broadcom Inc		5,02
Amazon.com Inc		4,32
Meta Platforms Inc Class A		3,90
Germany (Federal Republic Of)	—	3,83
Tesla Inc		3,33
Alphabet Inc Class A		2,65
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		219
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,32**
Materie Prime	0,54
Beni di Consumo Ciclici	12,49
Finanza	5,92
Immobiliare	0,37
Sensibile	**71,24**
Telecomunicazioni	12,51
Energia	0,11
Beni Industriali	4,74
Tecnologia	53,88
Difensivo	**9,44**
Beni Difensivi	2,71
Salute	6,20
Servizi di Pubblica Utilità	0,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,82**
Stati Uniti	96,64
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**2,60**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	2,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,58**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	22/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 7,58
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	506,52 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	114,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2689096308
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	30,00%

© 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 prodotto; (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.