

Eurizon Azioni America

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% MSCI USA NR EUR, 5% Bloomberg Euro
Treasury Bills TR EUR

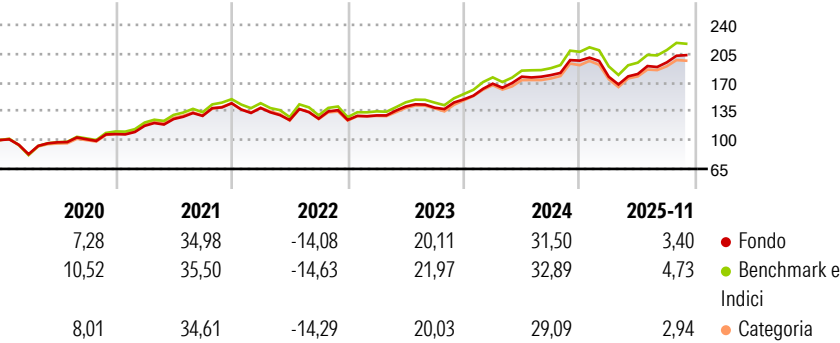
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura azionaria denominati in dollari statunitensi.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	98,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	Med

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

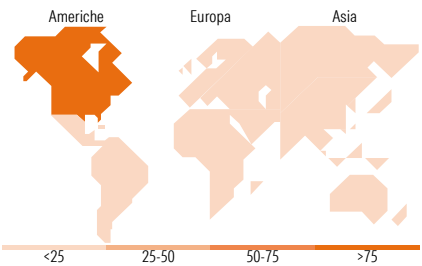
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	2,94	3,70	2025	-9,98	1,90	7,87	-
6-Mesi	12,54	12,25	11,16	2024	12,78	5,04	1,11	9,79
1-Anno	0,17	1,07	0,03	2023	4,50	8,30	-0,99	7,20
3-Anni Ann.ti	15,23	17,91	15,23	2022	-3,99	-10,55	1,32	-1,26
5-Anni Ann.ti	13,43	14,26	13,63	2021	9,39	7,03	3,03	11,90
10-Anni Ann.ti	11,43	13,22	12,24					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	47,50
			Large	32,72
			Medium	17,63
			Small	1,75
Value	Blend	Growth	Micro	0,40
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	365.225,83



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,12
Apple Inc	ICT	7,08
Microsoft Corp	ICT	6,59
Amazon.com Inc	ICT	4,31
Broadcom Inc	ICT	3,59
Germany (Federal Republic Of)	-	2,97
Alphabet Inc Class A	ICT	2,96
Alphabet Inc Class C	ICT	2,85
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,40
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,42
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	11,53
Finanza	12,01
Immobiliare	2,75
Sensibile	53,87
Telecomunicazioni	11,04
Energia	2,42
Beni Industriali	8,33
Tecnologia	32,08
Difensivo	17,71
Beni Difensivi	4,80
Salute	10,30
Servizi di Pubblica Utilità	2,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,56
Stati Uniti	98,66
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,01
Europa	0,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	895,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	15/01/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 50,73	ISIN	IT0001050126		
Patrimonio Netto (Mln)	895,90 EUR				

(30/11/2025)