

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

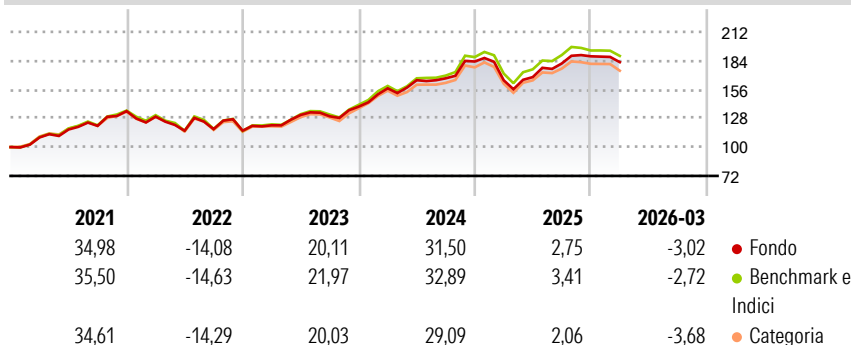
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

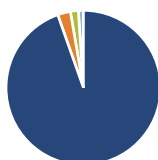
3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	98,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	4,27	2,97	2026	-3,02	-	-	-
6-Mesi	5,40	4,93	4,21	2025	-9,98	1,90	7,87	3,84
1-Anno	29,27	27,90	25,92	2024	12,78	5,04	1,11	9,79
3-Anni Ann.ti	17,17	19,07	16,73	2023	4,50	8,30	-0,99	7,20
5-Anni Ann.ti	11,62	12,56	11,39	2022	-3,99	-10,55	1,32	-1,26
10-Anni Ann.ti	12,18	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

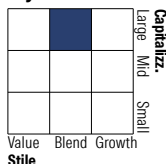
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,65
Obbligazioni	2,74
Liquidità	1,69
Altro	-1,08

Style Box Azionaria

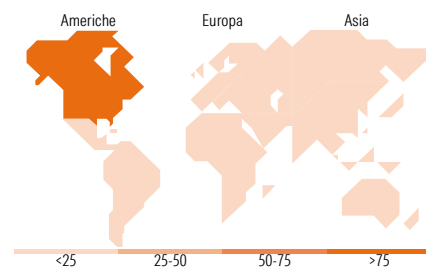


Mkt Cap %

Giant	46,13
Large	35,43
Medium	15,76
Small	1,57
Micro	1,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	350.316,89
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,34
Apple Inc	📠	6,29
Microsoft Corp	📠	5,44
Amazon.com Inc	📠	3,78
Broadcom Inc	📠	3,04
Alphabet Inc Class A	📠	2,78
Alphabet Inc Class C	📠	2,73
Germany (Federal Republic Of)	—	2,69
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,62
Johnson & Johnson	🏠	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,58
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	11,11
Finanza	11,24
Immobiliare	1,87
Sensibile	55,13
Telecomunicazioni	10,40
Energia	3,29
Beni Industriali	9,33
Tecnologia	32,11
Difensivo	18,29
Beni Difensivi	5,40
Salute	10,26
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,17
Stati Uniti	98,89
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,01
Europa	0,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	824,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (23/04/2026)	EUR 53,01	ISIN	IT0001050126		
Patrimonio Netto (Mln)	824,97 EUR				

(31/03/2026)