

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

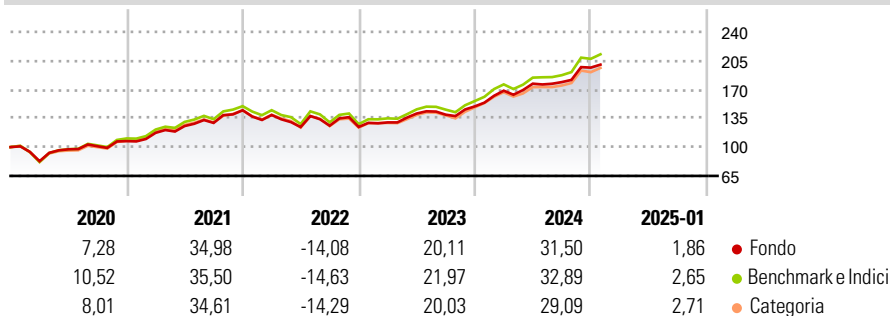
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

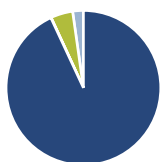
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	98,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,96	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,84	23,91	20,55	2024	12,78	5,04	1,11	9,79
1-Anno	26,89	27,15	24,95	2023	4,50	8,30	-0,99	7,20
3-Anni Ann.ti	14,51	15,28	13,89	2022	-3,99	-10,55	1,32	-1,26
5-Anni Ann.ti	13,83	15,05	13,98	2021	9,39	7,03	3,03	11,90
10-Anni Ann.ti	11,64	13,65	12,48					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

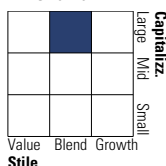
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,45
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	4,84
● Altro	-2,35

Style Box

Azionaria

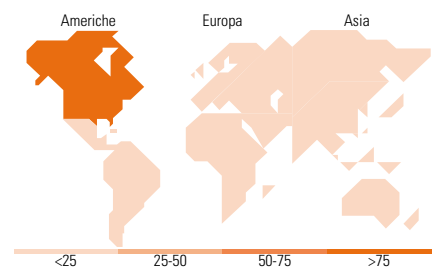
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,52
Large	34,28
Medium	18,95
Small	2,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	298.442,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,87
NVIDIA Corp		6,57
Apple Inc		6,41
Germany (Federal Republic Of)		3,91
Amazon.com Inc		3,66
E-mini Communication...		2,66
Meta Platforms Inc Class A		2,27
Tesla Inc		2,14
UnitedHealth Group Inc		1,84
Alphabet Inc Class C		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,44
Materie Prime	1,36
Beni di Consumo Ciclici	11,53
Finanza	13,41
Immobiliare	1,14
Sensibile	53,71
Telecomunicazioni	10,27
Energia	3,59
Beni Industriali	8,89
Tecnologia	30,97
Difensivo	18,85
Beni Difensivi	5,15
Salute	10,37
Servizi di Pubblica Utilità	3,32

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,80
Stati Uniti	97,84
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,76
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)	970,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 51,10	ISIN	IT0001050126		
Patrimonio Netto (Mln)	945,50 EUR				

(31/12/2024)