

Eurizon Azioni America

Categoria Morningstar™

Azione 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

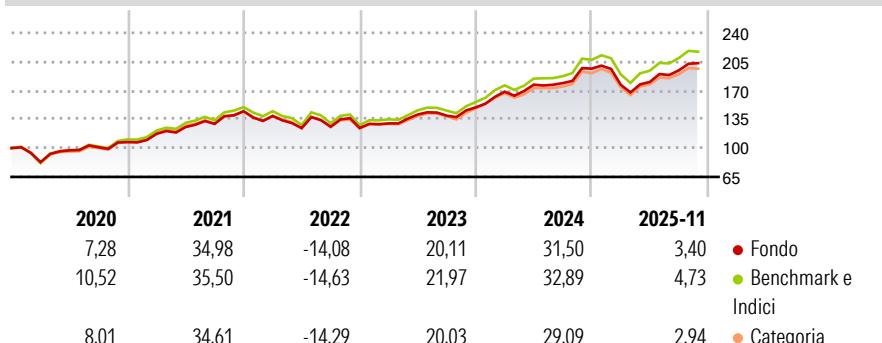
Morningstar Rating™

★★★

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

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,21	2,94	3,70
6-Mesi	12,54	12,25	11,16
1-Anno	0,17	1,07	0,03
3-Anni Ann.ti	15,23	17,91	15,23
5-Anni Ann.ti	13,43	14,26	13,63
10-Anni Ann.ti	11,43	13,22	12,24

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,98	1,90	7,87	-
2024	12,78	5,04	1,11	9,79
2023	4,50	8,30	-0,99	7,20
2022	-3,99	-10,55	1,32	-1,26
	9,39	7,03	3,03	11,90

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

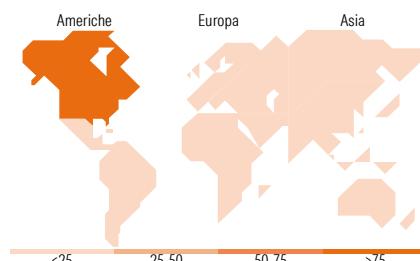
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,23
Obbligazioni	3,02
Liquidità	-0,53
Altro	-0,71

Style Box Azionaria	Capitalizzazione		Mkt Cap %	
Style	Value	Blend	Growth	Small
Giant			47,50	
Large			32,72	
Medium			17,63	
Small			1,75	
Micro			0,40	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	365.225,83



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	15/01/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2019
NAV (12/12/2025)	EUR 50,73
Patrimonio Netto (Mln)	895,90 EUR

(30/11/2025)