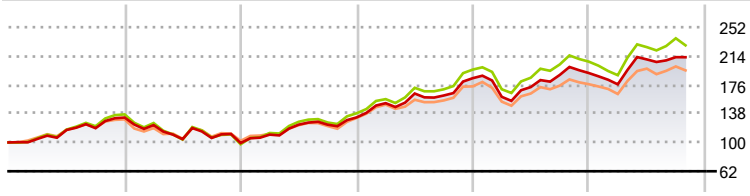
Eurizon AM Sicav USA Equity R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large Cap Growth TR USD Usato nel Report	MSCI USA NR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,87	-25,32	34,08	38,85	3,71	10,88
Benchmark e Indici	36,97	-28,74	41,89	41,60	5,34	10,41
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	96,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,73	-2,30	-2,79
6-Mesi	-0,80	-3,48	-1,95
1-Anno	9,43	4,96	6,32
3-Anni Ann.ti	16,76	17,54	13,08
5-Anni Ann.ti	9,10	9,35	4,85
10-Anni Ann.ti	9,78	16,20	12,76

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

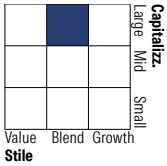
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,81	18,63	1,41	-
2025	-13,32	8,04	9,27	1,34
2024	14,10	8,38	-1,59	14,10
2023	11,18	11,88	-0,05	7,84
2022	-7,56	-15,07	1,51	-6,29

Portafoglio 31/08/2026



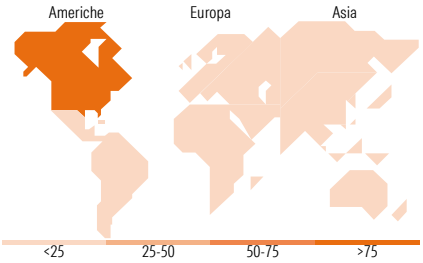
Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,60
Obbligazioni	4,53
Liquidità	-4,67
Altro	-1,46

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,80
Large	36,84
Medium	17,59
Small	1,71
Micro	1,05

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	419.656,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,50
Apple Inc		6,35
Microsoft Corp		6,17
Germany (Federal Republic Of)	—	4,52
Amazon.com Inc		4,02
Xak Technology Sep26	—	3,27
Alphabet Inc Class C		2,81
Alphabet Inc Class A		2,52
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	2,33
E-mini Communication...	—	2,33

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,20**
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	10,84
Finanza	11,09
Immobiliare	1,12
Sensibile	**57,57**
Telecomunicazioni	9,83
Energia	3,59
Beni Industriali	8,23
Tecnologia	35,93
Difensivo	**16,23**
Beni Difensivi	4,39
Salute	10,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,97**
Stati Uniti	99,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**0,03**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	16/01/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (23/11/2026)	EUR 25,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	38,19 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	26,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0399408920

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	30,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR