

# Eurizon AM Sicav USA Equity Growth R

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

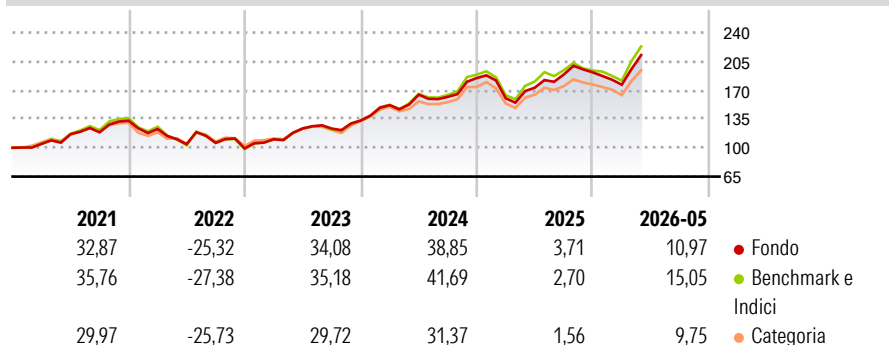
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché di attuazione dell'obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,64
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,84	13,32	8,60	2026	-7,81	-	-	-
6-Mesi	2,78	11,09	4,08	2025	-13,32	8,04	9,27	1,34
1-Anno	17,01	22,32	13,86	2024	14,10	8,38	-1,59	14,10
3-Anni Ann.ti	18,87	21,83	16,07	2023	11,18	11,88	-0,05	7,84
5-Anni Ann.ti	13,25	14,51	9,16	2022	-7,56	-15,07	1,51	-6,29
10-Anni Ann.ti	11,38	16,99	14,13					

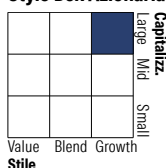
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,71
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

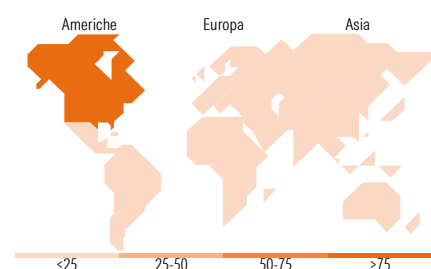


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	62,20
Large	27,29
Medium	9,62
Small	0,87
Micro	0,03

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	621.241,52



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	9,78
NVIDIA Corp	📡	9,70
Microsoft Corp	📄	9,00
Broadcom Inc	📡	4,81
Amazon.com Inc	📦	4,53
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,98
Alphabet Inc Class A	📡	3,85
Tesla Inc	🚗	3,59
Eli Lilly and Co	🏠	2,81
Alphabet Inc Class C	📡	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		223
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,55</b>
🏠 Materie Prime	0,49
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,04
🏦 Finanza	5,64
🏠 Immobiliare	0,37
<b>Sensibile</b>	<b>70,09</b>
📡 Telecomunicazioni	13,54
🔥 Energia	0,03
⚙️ Beni Industriali	5,58
📡 Tecnologia	50,94
<b>Difensivo</b>	<b>11,37</b>
🛡️ Beni Difensivi	3,02
🏠 Salute	7,95
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,40

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>98,57</b>
Stati Uniti	98,41
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>0,52</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,91</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	28,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	16/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU0399408920		
NAV (10/06/2026)	EUR 24,66				

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 prodotte; (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.

# Eurizon AM Sicav USA Equity Growth R

Patrimonio Netto (Mln)

261,12 EUR

(31/03/2026)