

Eurizon AM Sicav USA Equity Growth R

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

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

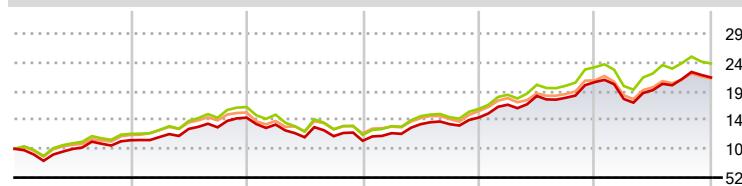
Russell 1000 Growth TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,41
3Y R-Squared	98,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,22	-4,57	-3,61
6-Mesi	6,56	3,02	2,90
1-Anno	3,35	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	21,52	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	13,26	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	11,45	16,42	14,33

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025


	Asset Allocation %
• Azioni	96,78
• Obbligazioni	8,04
• Liquidità	-4,82
• Altro	0,00

	Netta
NVIDIA Corp	9,69
Apple Inc	9,58
Microsoft Corp	8,52
Germany (Federal Republic Of)	7,14
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	5,58
Broadcom Inc	5,34
Amazon.com Inc	4,57
Meta Platforms Inc Class A	3,27
Tesla Inc	3,25
Alphabet Inc Class A	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	59,84
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	221
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	2


Mkt Cap %

Giant	63,51
Large	26,12
Medium	9,62
Small	0,71
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	665.920,
	69


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	9,69
Apple Inc	Smartphone	9,58
Microsoft Corp	Software	8,52
Germany (Federal Republic Of)	—	7,14
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	5,58
Broadcom Inc	Telecommunications	5,34
Amazon.com Inc	Commerce	4,57
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,27
Tesla Inc	Automotive	3,25
Alphabet Inc Class A	Software	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,84
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		221
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	19,53
■ Materie Prime	0,59
■ Beni di Consumo Ciclici	12,37
■ Finanza	6,25
■ Immobiliare	0,32
▼ Sensibile	70,76
■ Telecommunications	11,63
■ Energia	0,23
■ Beni Industriali	5,20
■ Tecnologia	53,71
► Difensivo	9,70
■ Beni Difensivi	2,66
■ Salute	6,41
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,64

Fondo

■ Ciclico	19,53
■ Materie Prime	0,59
■ Beni di Consumo Ciclici	12,37
■ Finanza	6,25
■ Immobiliare	0,32
▼ Sensibile	70,76
■ Telecommunications	11,63
■ Energia	0,23
■ Beni Industriali	5,20
■ Tecnologia	53,71
► Difensivo	9,70
■ Beni Difensivi	2,66
■ Salute	6,41
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,64

Fondo

■ America	93,66
■ Stati Uniti	93,51
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,14
■ Europa	5,76
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	5,68
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,08
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	0,58
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,58
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	26,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (27/01/2026)	EUR 23,24				

Eurizon AM Sicav USA Equity Growth R

Patrimonio Netto (Mln)

542,54 EUR

(31/10/2025)