

# 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

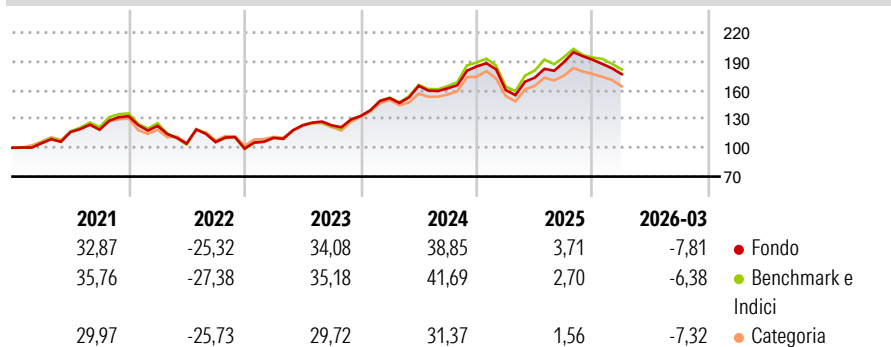
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente 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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,75
3Y R-Squared	97,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

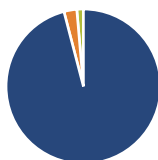
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,29	6,47	1,60
6-Mesi	0,71	2,12	-0,29
1-Anno	29,72	30,74	24,13
3-Anni Ann.ti	21,95	23,79	18,44
5-Anni Ann.ti	12,47	13,28	8,47
10-Anni Ann.ti	10,97	16,47	13,90

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,81	-	-	-
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 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,65
Obbligazioni	2,76
Liquidità	-1,41
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	60,94
Large	28,32
Medium	9,96
Small	0,74
Micro	0,04

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	671.813,32
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,88
Apple Inc	ICT	9,25
Microsoft Corp	ICT	8,17
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,68
Amazon.com Inc	ICT	4,57
Broadcom Inc	ICT	4,51
Alphabet Inc Class A	ICT	3,97
Tesla Inc	ICT	3,96
Alphabet Inc Class C	ICT	2,82
Eli Lilly and Co	Salute	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		221
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,26</b>
Materie Prime	0,50
Beni di Consumo Ciclici	12,94
Finanza	5,48
Immobiliare	0,34
<b>Sensibile</b>	<b>69,69</b>
Telecomunicazioni	14,38
Energia	0,05
Beni Industriali	4,81
Tecnologia	50,46
<b>Difensivo</b>	<b>11,05</b>
Beni Difensivi	2,93
Salute	7,71
Servizi di Pubblica Utilità	0,41

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,16</b>
Stati Uniti	97,97
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>1,04</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,80</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	27,77 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 (24/04/2026)	EUR 24,06				

# Eurizon AM Sicav USA Equity Growth R

Patrimonio Netto (Mln) 288,43 EUR

(31/01/2026)