

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

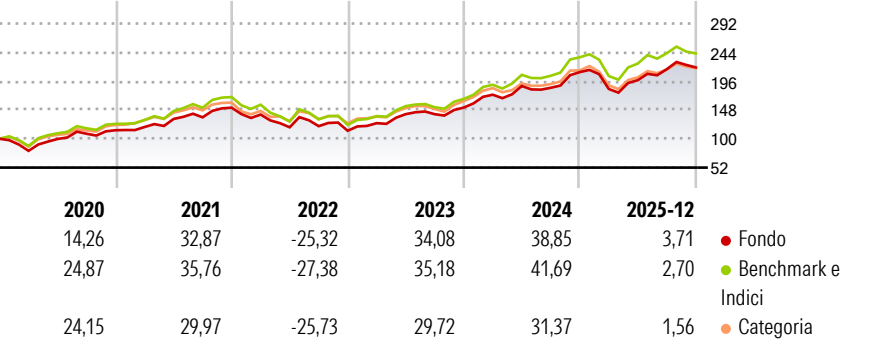
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente 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	0,59	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)

Rendimenti



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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



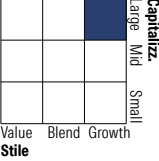
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,78
8,04
-4,82
0,00

Style Box Azionaria

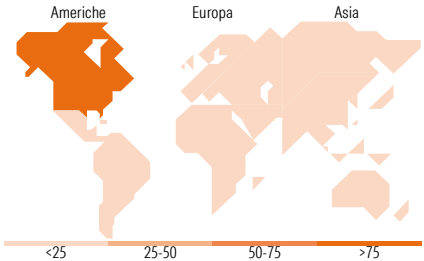


Mkt Cap %

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	🖥️	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		221
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,53
Materie Prime	0,59
Beni di Consumo Ciclici	12,37
Finanza	6,25
Immobiliare	0,32
Sensibile	70,76
Telecomunicazioni	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

Ripartizione Geografica %

	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	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 23,24	ISIN	LU0399408920		

Eurizon AM Sicav USA Equity Growth R

Patrimonio Netto (Mln)	542,54 EUR
(31/10/2025)	