

Eurizon Fund - Top US Research Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

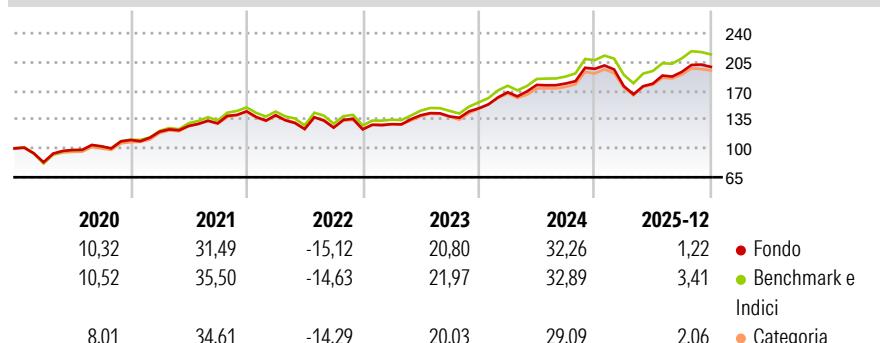
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo Aumentare il valore dell'investimento nel tempo e battere la performance del mercato azionario USA (come misurato dal benchmark). Indici di riferimento MSCI USA Index® (net total return), una misura della performance delle società statunitensi che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le prestazioni e calcolare le commissioni legate al rendimento. Politica d'investimento Il fondo investe principalmente in azioni statunitensi. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 70% del patrimonio netto totale in azioni e strumenti collegati, comprese le obbligazioni convertibili, negoziati...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	98,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	-1,14	-0,57
6-Mesi	8,40	6,62	5,97
1-Anno	1,40	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	15,83	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	12,80	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,68	1,70	8,02	3,17
2024	13,11	5,32	0,96	9,96
2023	5,18	8,32	-1,03	7,13
2022	-3,21	-12,03	1,42	-1,71

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,43
Obbligazioni	2,37
Liquidità	-3,77
Altro	-1,03

Style Box Azionaria

Style	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 351.711,15

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,93
Apple Inc	IT	6,90
Microsoft Corp	IT	6,41
Amazon.com Inc	IT	4,35
E-mini Technology Select...	-	3,64
Broadcom Inc	IT	3,49
Alphabet Inc Class A	IT	3,12
Alphabet Inc Class C	IT	2,79
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,42
Eli Lilly and Co	IT	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,11
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		88
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 28,77
Materie Prime 2,70
Beni di Consumo Ciclici 11,49
Finanza 11,72
Immobiliare 2,86
Sensibile 53,51
Telecomunicazioni 11,25
Energia 2,49
Beni Industriali 8,60
Tecnologia 31,17
Difensivo 17,72
Beni Difensivi 4,54
Salute 10,77
Servizi di Pubblica Utilità 2,40

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,55
Stati Uniti 98,81
Canada 0,72
America Latina e Centrale 0,01
Europa 0,44
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,09
Europa Occidentale - Non Euro 0,34
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,02
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,01
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1.735,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Data di Partenza	29/03/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Eurizon Fund - Top US Research Class Unit R EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	27/01/2016	ISIN	LU1341630033
NAV (27/01/2026)	EUR 309,02		
Patrimonio Netto (Mln)	5.904,37 EUR		
(30/11/2025)			