

Eurizon Fund - Top US Research Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

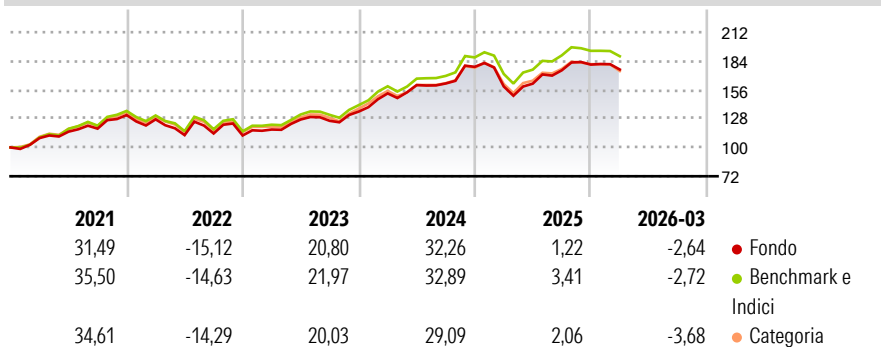
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	98,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,46	4,53	3,72
6-Mesi	4,28	3,34	3,07
1-Anno	27,31	26,46	23,79
3-Anni Ann.ti	17,59	18,68	16,68
5-Anni Ann.ti	11,20	12,53	11,27
10-Anni Ann.ti	12,33	14,00	12,72

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	101,48
● Obbligazioni	3,40
● Liquidità	-3,45
● Altro	-1,42

Style Box Azionaria

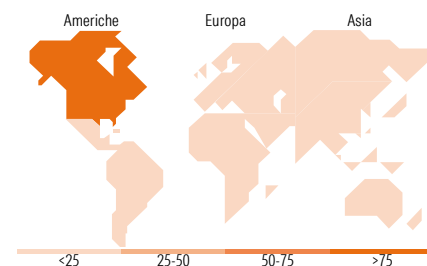


Mkt Cap %

Fondo	45,81
Giant	34,10
Large	16,48
Medium	2,78
Small	0,83
Micro	0,83

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	341.751,84
Ave Mkt Cap EUR	84



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,22
Apple Inc	📠	6,37
Microsoft Corp	📠	5,33
Amazon.com Inc	📠	4,32
Germany (Federal Republic Of)	—	3,40
E-mini Technology Select...	—	3,37
Alphabet Inc Class A	📠	3,06
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,05
Broadcom Inc	📠	3,01
Alphabet Inc Class C	📠	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,72
🏠 Materie Prime	2,42
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,99
🏦 Finanza	11,51
🏠 Immobiliare	2,79
Sensibile	53,46
📠 Telecomunicazioni	11,22
⚡ Energia	2,73
🏭 Beni Industriali	9,10
📠 Tecnologia	30,42
Difensivo	17,82
🏠 Beni Difensivi	4,93
🏥 Salute	10,63
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,95
Stati Uniti	98,63
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,02
Europa	1,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1.900,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	29/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,70%

Eurizon Fund - Top US Research Class Unit R EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	27/01/2016	ISIN	LU1341630033
NAV (27/04/2026)	EUR 322,79		
Patrimonio Netto (Mln)	5.750,00 EUR		

(31/01/2026)