

# Eurizon Fund - Top US Research Class Unit R EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

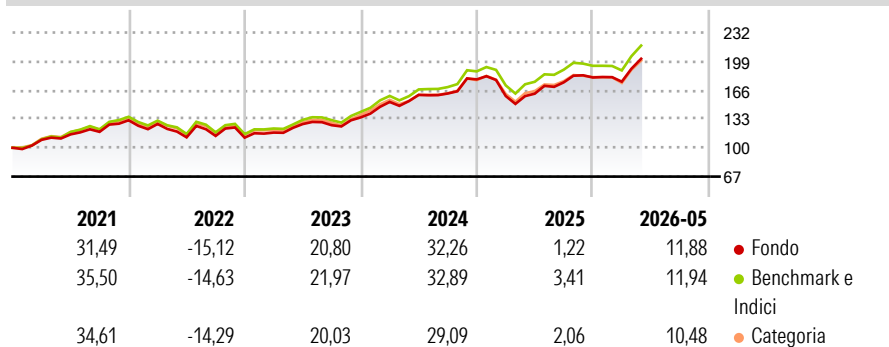
Obiettivo Aumentare il valore dell'investimento nel tempo e battere la performance del mercato azionario USA (come misurato dal benchmark). Indici di riferimento MSCI USA Index® (net total return), una misura della performance delle società statunitensi che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,44	11,43	9,71
6-Mesi	10,36	10,87	8,71
1-Anno	24,95	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	17,22	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	12,36	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	12,98	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

101,83  
5,08  
-5,55  
-1,36

#### Style Box Azionaria

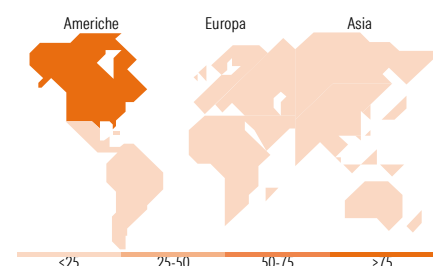


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	45,31		
Large	36,02		
Medium	16,40		
Small	1,28		
Micro	1,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	343.840,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,88
Apple Inc	📠	5,86
Microsoft Corp	📠	5,14
Germany (Federal Republic Of)	—	5,08
Amazon.com Inc	📠	3,77
Broadcom Inc	📠	2,87
Xak Technology Jun26	—	2,84
E-mini Communication...	—	2,82
Alphabet Inc Class A	📠	2,61
Alphabet Inc Class C	📠	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,76</b>
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	11,46
Finanza	11,38
Immobiliare	1,85
<b>Sensibile</b>	<b>54,03</b>
Telecomunicazioni	10,15
Energia	3,37
Beni Industriali	9,42
Tecnologia	31,09
<b>Difensivo</b>	<b>18,21</b>
Beni Difensivi	5,07
Salute	10,44
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,20</b>
Stati Uniti	98,92
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>0,80</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2.339,72 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%
				Commissione di incentivo	1,70%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Eurizon Fund - Top US Research Class Unit R EUR Accumulation

---

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	27/01/2016	ISIN	LU1341630033
NAV <sup>(11/06/2026)</sup>	EUR 341,64		
Patrimonio Netto (Mln)	5.369,03 EUR		

(31/03/2026)