

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

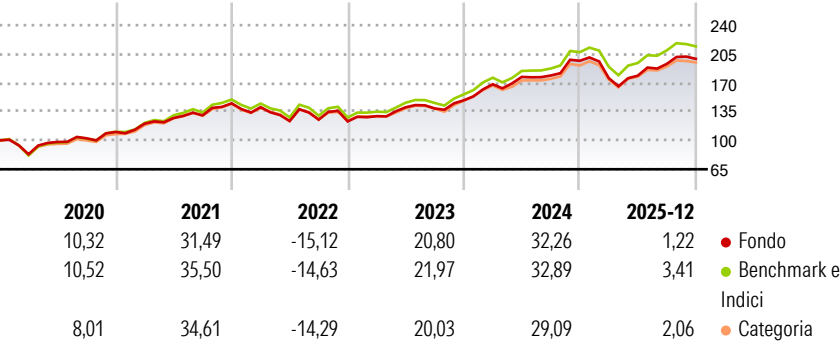
Obiettivo Aumentare il valore dell'investimento nel tempo e battere la performance del mercato azionario USA (come misurato dal benchmark). Indici di riferimento MSCI USA Index® (net total return), una misura della performance delle società statunitensi che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	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	-	-	-

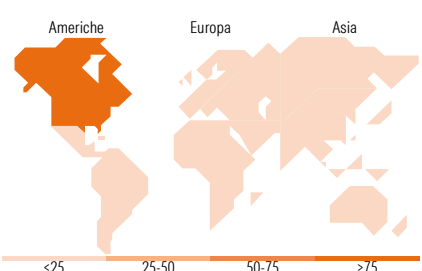
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	47,12
			Large	32,48
			Medium	17,98
			Small	1,82
			Micro	0,60
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	351.711,15



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	6,93	
Apple Inc	6,90	
Microsoft Corp	6,41	
Amazon.com Inc	4,35	
E-mini Technology Select...	3,64	
Broadcom Inc	3,49	
Alphabet Inc Class A	3,12	
Alphabet Inc Class C	2,79	
Meta Platforms Inc Class A	2,42	
Eli Lilly and Co	2,07	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,11	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	88	
Numero 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 - Emergente	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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,79%
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 ^(27/01/2026)	EUR 309,02		
Patrimonio Netto (Mln)	5.904,37 EUR		
^(30/11/2025)			