

Eurizon Fund - Top US Research Class Unit RH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,44 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 9,40 |
| 6-Mesi | 7,03 |
| 1-Anno | 22,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,49 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -5,04 | - | - | - |
| 2025 | -7,01 | 9,31 | 7,38 | 2,54 |
| 2024 | 10,26 | 4,09 | 4,35 | 1,63 |
| 2023 | 6,13 | 8,12 | -4,50 | 11,02 |
| 2022 | -5,69 | -18,29 | -6,29 | 5,89 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 101,83 |
| ● Obbligazioni | 5,08 |
| ● Liquidità | -5,55 |
| ● Altro | -1,36 |

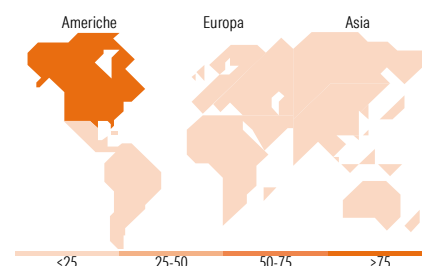
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 45,31 |
| Large | 36,02 |
| Medium | 16,40 |
| Small | 1,28 |
| Micro | 1,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Measure | 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 %

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

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,20 |
| Stati Uniti | 98,92 |
| Canada | 0,26 |
| America Latina e Centrale | 0,01 |
| Europa | 0,80 |
| 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 |
| Asia | 0,01 |
| 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) | 670,12 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 | 01/12/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,96% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | 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 RH EUR Accumulation

| | | | |
|---|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 27/01/2016 | ISIN | LU1344899445 |
| NAV ^(11/06/2026) | EUR 263,09 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026) | 5.369,03 EUR | | |

[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.