

Eurizon AM Sicav USA Equity Growth U

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

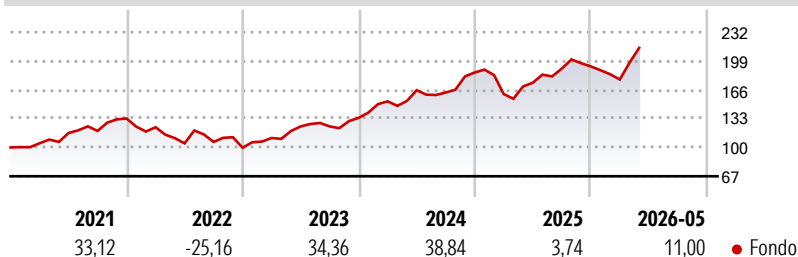
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché di attuazione dell'obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,66 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 8,85 |
| 6-Mesi | 2,81 |
| 1-Anno | 17,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,47 |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -7,80 | - | - | - |
| 2025 | -13,32 | 8,05 | 9,28 | 1,35 |
| 2024 | 14,16 | 8,33 | -1,60 | 14,09 |
| 2023 | 11,24 | 11,94 | 0,00 | 7,90 |
| 2022 | -7,52 | -15,02 | 1,57 | -6,26 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 100,71 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -0,71 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 62,20 |
| Large | 27,29 |
| Medium | 9,62 |
| Small | 0,87 |
| Micro | 0,03 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 621.241,52 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | 📱 | 9,78 |
| NVIDIA Corp | 📱 | 9,70 |
| Microsoft Corp | 📱 | 9,00 |
| Broadcom Inc | 📱 | 4,81 |
| Amazon.com Inc | 📱 | 4,53 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📱 | 3,98 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 3,85 |
| Tesla Inc | 🚗 | 3,59 |
| Eli Lilly and Co | 🏥 | 2,81 |
| Alphabet Inc Class C | 📱 | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 223 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 18,55 |
| Materie Prime | 0,49 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,04 |
| Finanza | 5,64 |
| Immobiliare | 0,37 |
| Sensibile | 70,09 |
| Telecomunicazioni | 13,54 |
| Energia | 0,03 |
| Beni Industriali | 5,58 |
| Tecnologia | 50,94 |
| Difensivo | 11,37 |
| Beni Difensivi | 3,02 |
| Salute | 7,95 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,40 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,57 |
| Stati Uniti | 98,41 |
| Canada | 0,01 |
| America Latina e Centrale | 0,15 |
| Europa | 0,52 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,50 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,02 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,91 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,91 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 5,70 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,92% |
| Data di Partenza | 10/05/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,90% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 30,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2024 | ISIN | LU1341360227 | | |
| NAV (10/06/2026) | EUR 15,03 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 261,12 EUR | | | | |

(31/03/2026)

[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.