

Eurizon AM Sicav USA Equity Growth U

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,43
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,58	2025	-13,32	8,05	9,28	1,35
1-Anno	3,39	2024	14,16	8,33	-1,60	14,09
3-Anni Ann.ti	21,61	2023	11,24	11,94	0,00	7,90
5-Anni Ann.ti	13,40	2022	-7,52	-15,02	1,57	-6,26
10-Anni Ann.ti	-	Rendimenti aggiornati al 27/01/2026				

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,76
• Obbligazioni	7,35
• Liquidità	-4,10
• Altro	0,00

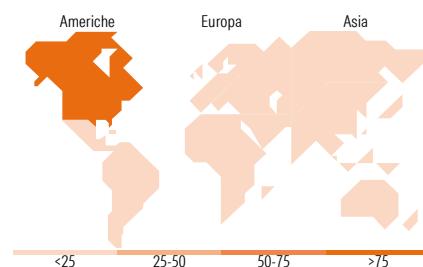


Mkt Cap %

Giant	Fondo
Large	61,06
Medium	28,69
Small	9,48
Micro	0,73

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
684.175,33	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	9,31
Microsoft Corp	IT	8,75
NVIDIA Corp	IT	8,57
Germany (Federal Republic Of)	-	7,35
Broadcom Inc	IT	5,14
Amazon.com Inc	IT	4,17
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,96
Tesla Inc	IT	3,70
Alphabet Inc Class A	IT	3,52
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,52
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		221
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	0,51
Beni di Consumo Ciclici	12,48
Finanza	5,58
Immobiliare	0,33
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	13,80
Energia	0,10
Beni Industriali	4,60
Tecnologia	51,46
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	2,80
Salute	7,83
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,27
Stati Uniti	97,06
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,17
Europa	2,05
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	2,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergenti	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	9,12 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.	-
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 (27/01/2026)	EUR 14,16				
Patrimonio Netto (Mln)	315,68 EUR (30/11/2025)				