

Eurizon Fund - Top US Research Class Unit X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Azione 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	98,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	-1,14	-0,57
6-Mesi	9,07	6,62	5,97
1-Anno	2,53	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	17,08	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	14,00	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,46	1,96	8,29	3,43
2024	13,48	5,75	1,06	10,25
2023	5,44	8,59	-0,77	7,40
2022	-2,96	-11,81	1,68	-1,46

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	102,55
• Obbligazioni	2,98
• Liquidità	-4,44
• Altro	-1,10

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 321.660,41

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,15
Microsoft Corp	IT	6,72
Apple Inc	IT	5,69
Amazon.com Inc	IT	4,32
E-mini Technology Select...	-	3,79
Broadcom Inc	IT	2,73
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,43
Alphabet Inc Class C	IT	2,39
Alphabet Inc Class A	IT	2,35
Germany (Federal Republic Of)	-	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 28,60
▪ Materie Prime 2,70
▪ Beni di Consumo Ciclici 11,42
▪ Finanza 11,74
▪ Immobiliare 2,74
• Sensibile 55,36
▪ Telecomunicazioni 10,33
▪ Energia 2,37
▪ Beni Industriali 9,13
▪ Tecnologia 33,53
• Difensivo 16,04
▪ Beni Difensivi 3,99
▪ Salute 9,59
▪ Servizi di Pubblica Utilità 2,46

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 99,36
▪ Stati Uniti 98,80
▪ Canada 0,54
▪ America Latina e Centrale 0,02
• Europa 0,61
▪ Regno Unito 0,01
▪ Europa Occidentale - Euro 0,32
▪ Europa Occidentale - Non Euro 0,29
▪ Europa dell'Est 0,00
▪ Africa 0,00
▪ Medio Oriente 0,00
• Asia 0,02
▪ Giappone 0,00
▪ Australasia 0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati 0,02
▪ Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	57,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
(27/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	06/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Eurizon Fund - Top US Research Class Unit X EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	27/01/2016	ISIN	LU1559924763
NAV (27/01/2026)	EUR 290,05		
Patrimonio Netto (Mln)	5.980,67 EUR		
(31/10/2025)			