

Eurizon Fund - Top US Research Class Unit X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

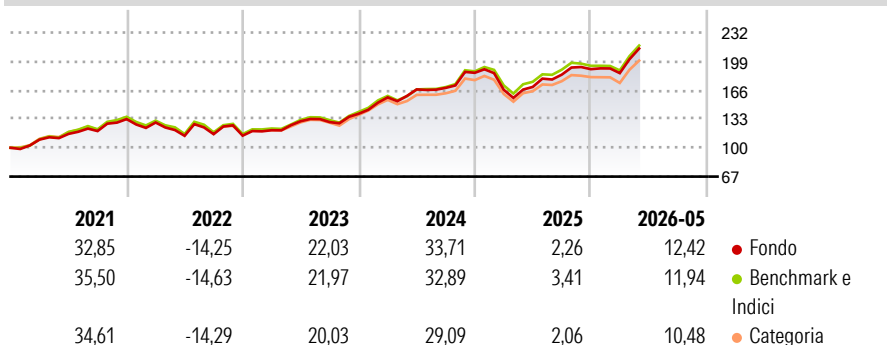
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	98,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,87	11,43	9,71
6-Mesi	11,12	10,87	8,71
1-Anno	26,47	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	18,53	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	13,57	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,40	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,83
5,08
-5,55
-1,36

Style Box Azionaria

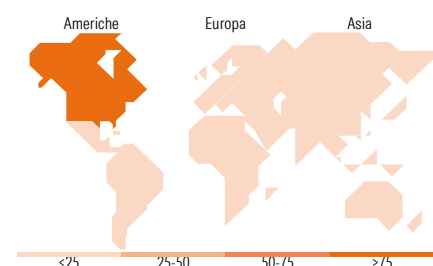


Mkt Cap %

Fondo	45,31
Giant	36,02
Large	16,40
Medium	1,28
Small	1,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

	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 %

	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)	59,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	06/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
				Commissione di incentivo	-

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 X EUR Accumulation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	27/01/2016	ISIN	LU1559924763
NAV ^(11/06/2026)	EUR 322,16		
Patrimonio Netto (Mln)	5.369,03 EUR		

(31/03/2026)