

Eurizon Fund - Top US Research Class Unit XH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non 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	1,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,29
6-Mesi	9,82
1-Anno	13,79
3-Anni Ann.ti	18,32
5-Anni Ann.ti	11,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,75	9,61	7,72	2,78
2024	10,55	4,48	4,62	1,89
2023	6,41	8,42	-4,20	11,44
2022	-5,47	-18,16	-6,12	6,23

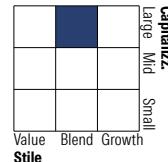
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

102,55
2,98
-4,44
-1,10

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	42,45
Large	35,91
Medium	18,25
Small	2,53
Micro	0,85

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	321.660,41
-----------------	------------

Fondo
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 %

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

Fondo
Ripartizione Geografica %

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)	15,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
(27/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	14/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Eurizon Fund - Top US Research Class Unit XH EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	27/01/2016	ISIN	LU1734076372
NAV (27/01/2026)	EUR 230,81		
Patrimonio Netto (Mln)	5.980,67 EUR		
(31/10/2025)			