

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

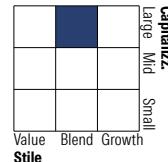
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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
Fondo	Stati Uniti	98,80
Fondo	Canada	0,54
Fondo	America Latina e Centrale	0,02
Fondo	Europa	0,61
Fondo	Regno Unito	0,01
Fondo	Europa Occidentale - Euro	0,32
Fondo	Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Fondo	Europa dell'Est	0,00
Fondo	Africa	0,00
Fondo	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	0,02
Fondo	Giappone	0,00
Fondo	Australasia	0,00
Fondo	Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Fondo	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
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	14/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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)			