

Eurizon AM Sicav USA Equity Growth Primaclasse

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

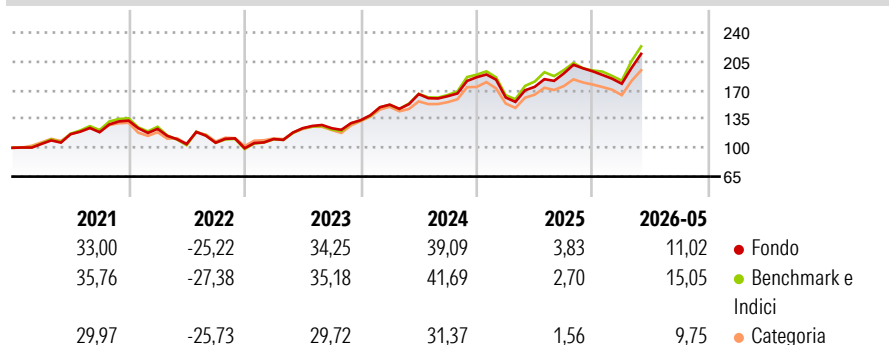
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché di attuazione dell'obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,64
3Y R-Squared	97,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,86	13,32	8,60	2026	-7,79	-	-	-
6-Mesi	2,84	11,09	4,08	2025	-13,28	8,08	9,30	1,36
1-Anno	17,13	22,32	13,86	2024	14,13	8,44	-1,55	14,15
3-Anni Ann.ti	19,04	21,83	16,07	2023	11,21	11,92	-0,01	7,88
5-Anni Ann.ti	13,40	14,51	9,16	2022	-7,53	-15,04	1,54	-6,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,71
0,00
-0,71
0,00

Style Box Azionaria

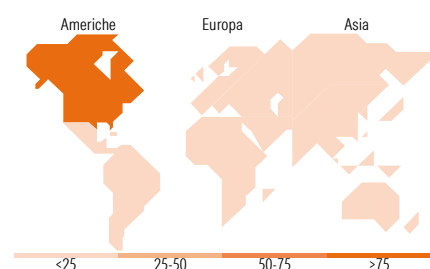


Mkt Cap %

Fondo	62,20
Giant	27,29
Large	9,62
Medium	0,87
Small	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	621.241,52
Ave Mkt Cap EUR	52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	9,78
NVIDIA Corp	📡	9,70
Microsoft Corp	📄	9,00
Broadcom Inc	📡	4,81
Amazon.com Inc	📦	4,53
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,98
Alphabet Inc Class A	📄	3,85
Tesla Inc	🚗	3,59
Eli Lilly and Co	🏥	2,81
Alphabet Inc Class C	📄	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		223
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,55
Materie Prime	0,49
Beni di Consumo Ciclici	12,04
Finanza	5,64
Immobiliare	0,37
Sensibile	70,09
Telecomunicazioni	13,54
Energia	0,03
Beni Industriali	5,58
Tecnologia	50,94
Difensivo	11,37
Beni Difensivi	3,02
Salute	7,95
Servizi di Pubblica Utilità	0,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,57
Stati Uniti	98,41
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,15
Europa	0,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	12/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU1785079077		
NAV (10/06/2026)	EUR 10,84				

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 AM Sicav USA Equity Growth Primaclasse

Patrimonio Netto (Mln)

261,12 EUR

(31/03/2026)