

Eurizon AM Sicav USA Equity Growth Primaclasse

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

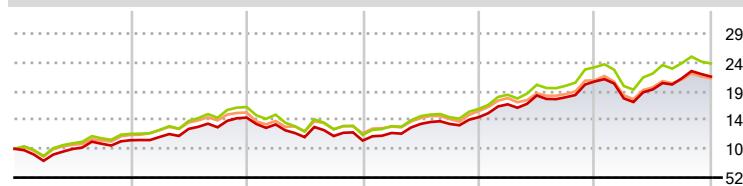
Russell 1000 Growth TR USD

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.

Rendimenti

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

14,25	33,00	-25,22	34,25	39,09	3,83
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,41
3Y R-Squared	98,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-4,19	-4,57	-3,61
6-Mesi	6,61	3,02	2,90
1-Anno	3,48	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	21,69	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	13,41	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

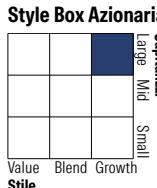
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-13,28	8,08	9,30	1,36
2024	14,13	8,44	-1,55	14,15
2023	11,21	11,92	-0,01	7,88
2022	-7,53	-15,04	1,54	-6,26

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,78
• Obbligazioni	8,04
• Liquidità	-4,82
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	63,51
Large	26,12
Medium	9,62
Small	0,71
Micro	0,03

Fondo

Americhe	63,51
Europa	26,12
Asia	9,62
Total	100,00

Rendimenti
Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-13,28	8,08	9,30	1,36
2024	14,13	8,44	-1,55	14,15
2023	11,21	11,92	-0,01	7,88
2022	-7,53	-15,04	1,54	-6,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,69
Apple Inc	IT	9,58
Microsoft Corp	IT	8,52
Germany (Federal Republic Of)	-	7,14
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	5,58
Broadcom Inc	IT	5,34
Amazon.com Inc	IT	4,57
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,27
Tesla Inc	IT	3,25
Alphabet Inc Class A	IT	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		221
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	19,53
• Materie Prime	0,59
• Beni di Consumo Ciclici	12,37
• Finanza	6,25
• Immobiliare	0,32
• Sensibile	70,76
• Telecomunicazioni	11,63
• Energia	0,23
• Beni Industriali	5,20
• Tecnologia	53,71
• Difensivo	9,70
• Beni Difensivi	2,66
• Salute	6,41
• Servizi di Pubblica Utilità	0,64

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	93,66
Stati Uniti	93,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,14
Europa	5,76
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (27/01/2026)	EUR 10,21				

Eurizon AM Sicav USA Equity Growth Primaclasse

Patrimonio Netto (Mln)

542,54 EUR

(31/10/2025)