Eurizon AM Sicav USA Equity Growth Primaclasse

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

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.

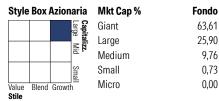
292 244 196 148 100 52 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 14,25 33,00 -25,22 34,25 39,09 8,12 Fondo 24,87 35,76 -27,38 35,18 41,69 7,53 Benchmark e Indici 24,15 29,97 -25,73 29,72 31,37 5,25 Categoria		F I.	DI.		allan a mal	04	00 00 0
244 196 148 100 52 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 14,25 33,00 -25,22 34,25 39,09 8,12 ● Fondo 24,87 35,76 -27,38 35,18 41,69 7,53 ● Benchmark e	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	5,25	 Categoria
244 196 148 100 52 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 14,25 33,00 -25,22 34,25 39,09 8,12 ● Fondo							Indici
244 196 148 100 52 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	7,53	 Benchmark e
244 196 148 100 52	14,25	33,00	-25,22	34,25	39,09	8,12	Fondo
244 196 148 100	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
244 196 148 100							- 52
244 196 148							
244							148
						\	196
292							244
							292

Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,80
3Y R-Squared	98,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar IIS La	rne-Mid Can	Broad Growth NR LISD (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,38	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	14,93	12,13	10,82	2025	-13,28	8,08	9,30	-
1-Anno	8,94	5,69	3,32	2024	14,13	8,44	-1,55	14,15
3-Anni Ann.ti	21,78	21,03	18,73	2023	11,21	11,92	-0,01	7,88
5-Anni Ann.ti	14,72	14,85	11,16	2022	-7,53	-15,04	1,54	-6,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,75	11,21	2,06	11,87
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







e Mkt Cap EUR 640.038, 21

Americhe	Europ	oa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc		9,49
NVIDIA Corp		9,39
Microsoft Corp		8,97
Broadcom Inc		5,02
Amazon.com Inc	A	4,32
Meta Platforms Inc Class A		3,90
Germany (Federal Republic Of)	_	3,83
Tesla Inc	~	3,33
Alphabet Inc Class A		2,65
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	219
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	19,32
🚣 Materie Prime	0,54
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,49
🚅 Finanza	5,92
	0,37
₩ Sensibile	71,24
Telecomunicazioni	12,51
∆ Energia	0,11
🜣 Beni Industriali	4,74
Tecnologia	53,88
→ Difensivo	9,44
🔚 Beni Difensivi	2,71
Salute	6,20
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,82
Stati Uniti	96,64
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,16
Europa	2,60
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	2,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,01

Eurizon Capital SGR SpA -
Luxembourg Branch
352494930303
www.eurizoncapital.lu
12/10/2018
-
01/07/2024

EUR 10,49

NAV (27/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,63 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1785079077

100 EUR
=
-
1,99%
30,00%

Eurizon AM Sicav USA Equity Growth Primaclasse

Patrimonio Netto (MIn)

506,52 EUR

(30/09/2025)

