Eurizon AM SICAV - USA Growth Equity IH EUR Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

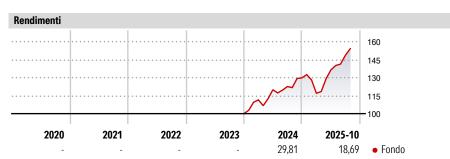
Russell 1000 Growth TR USD

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,00	Trimestrali %				
6-Mesi	16,56	2025	-9,94	16,68	8,95	-
1-Anno	17,51	2024	11,42	7,58	2,25	5,91
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 27/11/2025						

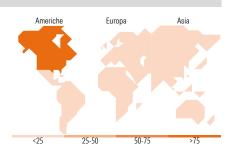
Portafoglio 30/09/2025





Style	Box	Azion	aria	Mkt Cap %	Fondo
			Cap Larg	Giant	63,61
			Capitalizz. Large Mid	Large	25,90
			Aid Z	Medium	9,76
			Small	Small	0,73
Value Stile	Blend	Growt		Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc		9,49
NVIDIA Corp		9,39
Microsoft Corp		8,97
Broadcom Inc		5,02
Amazon.com Inc	~	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 Azion	ari	219
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	19,32
📤 Materie Prime	0,54
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,49
Finanza	5,92
mmobiliare	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

Ana	gra	afica

(30/09/2025)

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	22/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 7,53
Patrimonio Netto (MIn)	506,52 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	112,76 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2689096308

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	30,00%