

Eurizon Azioni America

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

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

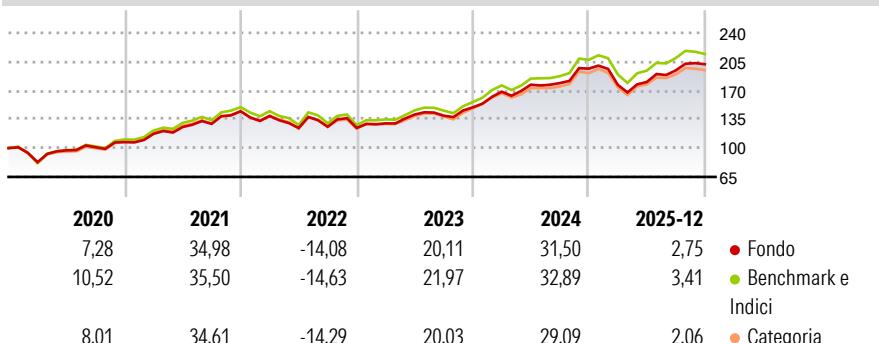
95% MSCI USA NR EUR, 5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura azionaria denominati in dollari statunitensi.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	98,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	-1,14	-0,49
6-Mesi	8,56	6,62	6,87
1-Anno	2,69	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	15,98	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	13,40	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	12,43	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,98	1,90	7,87	3,84
2024	12,78	5,04	1,11	9,79
2023	4,50	8,30	-0,99	7,20
2022	-3,99	-10,55	1,32	-1,26

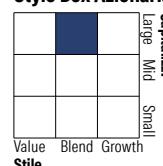
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 98,58
- 3,24
- 1,04
- 0,77

Style Box Azionario

Mkt Cap %

Giant	44,98
Large	34,14
Medium	17,90
Small	1,97
Micro	1,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 346.760,88

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,31
Apple Inc	□	7,08
Microsoft Corp	□	6,18
Amazon.com Inc	□	4,15
Broadcom Inc	□	3,26
Germany (Federal Republic Of)	—	2,95
Alphabet Inc Class A	□	2,76
Alphabet Inc Class C	□	2,47
Meta Platforms Inc Class A	□	2,31
E-mini Russell 2000 Index...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,94
Materie Prime	2,60
Beni di Consumo Ciclici	11,34
Finanza	12,44
Immobiliare	2,55
Sensibile	53,60
Telecomunicazioni	10,70
Energia	2,36
Beni Industriali	8,41
Tecnologia	32,12
Difensivo	17,47
Beni Difensivi	4,60
Salute	10,41
Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,99
Stati Uniti	98,21
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,02
Europa	0,99
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	885,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	15/01/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 51,22	ISIN	IT0001050126		
Patrimonio Netto (Mln)	881,17 EUR				
(31/12/2025)					