

Eurizon Azioni America

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

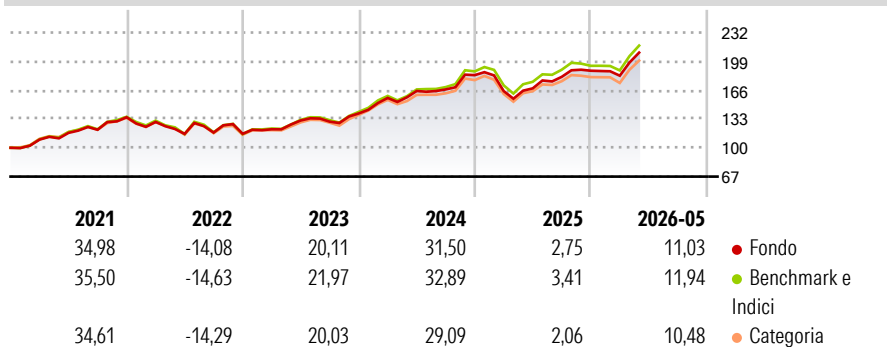
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,73 | 3Y Sharpe Ratio | 1,14 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 13,00 |
| 3Y R-Squared | 98,70 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,99 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,57 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

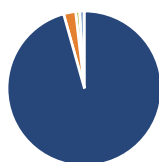
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,35 | 11,43 | 9,71 |
| 6-Mesi | 10,41 | 10,87 | 8,71 |
| 1-Anno | 24,83 | 23,94 | 20,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,44 | 18,02 | 16,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,97 | 13,49 | 12,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,97 | 14,47 | 13,12 |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -3,02 | - | - | - |
| 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 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,66 |
| Obbligazioni | 2,57 |
| Liquidità | 0,83 |
| Altro | -1,05 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 43,54 |
| Large | 38,45 |
| Medium | 14,72 |
| Small | 2,19 |
| Micro | 1,10 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 391.084,53 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|---|
| NVIDIA Corp | 8,41 | |
| Apple Inc | 6,23 | |
| Microsoft Corp | 5,08 | |
| Amazon.com Inc | 4,37 | |
| Broadcom Inc | 3,74 | |
| Alphabet Inc Class A | 3,39 | |
| Alphabet Inc Class C | 3,19 | |
| Germany (Federal Republic Of) | 2,50 | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,18 | |
| E-mini Communication... | 1,93 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 41,02 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 90 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 3 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,64 |
| Materie Prime | 2,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,18 |
| Finanza | 11,74 |
| Immobiliare | 1,71 |
| Sensibile | 56,80 |
| Telecomunicazioni | 10,87 |
| Energia | 2,88 |
| Beni Industriali | 8,90 |
| Tecnologia | 34,16 |
| Difensivo | 16,55 |
| Beni Difensivi | 4,97 |
| Salute | 9,12 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,46 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,88 |
| Stati Uniti | 98,86 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,01 |
| Europa | 1,12 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,26 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 935,81 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (29/05/2026) | | 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 (11/06/2026) | EUR 56,54 | ISIN | IT0001050126 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 888,45 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[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.