

Eurizon Azioni America

Categoria Morningstar™

Azionari 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

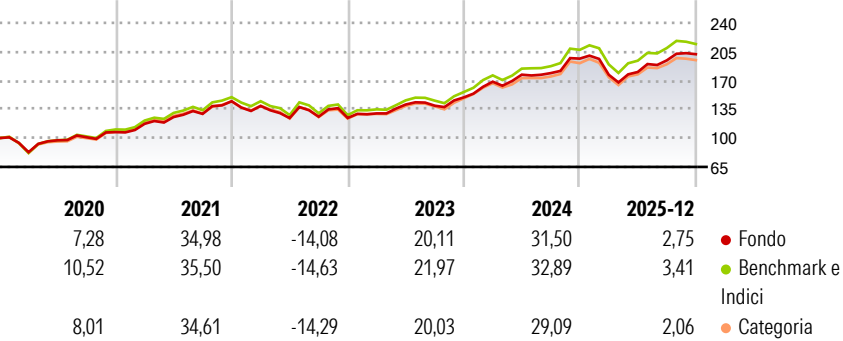
Morningstar Rating™

★★★

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)

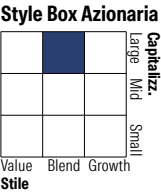
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,20 | -1,14 | -0,49 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,56 | 6,62 | 6,87 | 2025 | -9,98 | 1,90 | 7,87 | 3,84 |
| 1-Anno | 2,69 | 0,95 | 1,04 | 2024 | 12,78 | 5,04 | 1,11 | 9,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,98 | 17,10 | 15,06 | 2023 | 4,50 | 8,30 | -0,99 | 7,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,40 | 13,79 | 12,76 | 2022 | -3,99 | -10,55 | 1,32 | -1,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,43 | 14,23 | 12,98 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

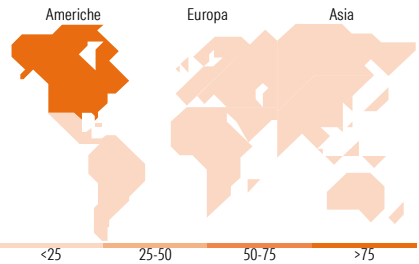


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,58 |
| Obbligazioni | 3,24 |
| Liquidità | -1,04 |
| Altro | -0,77 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 44,98 |
| Large | 34,14 |
| Medium | 17,90 |
| Small | 1,97 |
| Micro | 1,02 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 346.760,88 |



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 - Emergente | 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)