

# 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

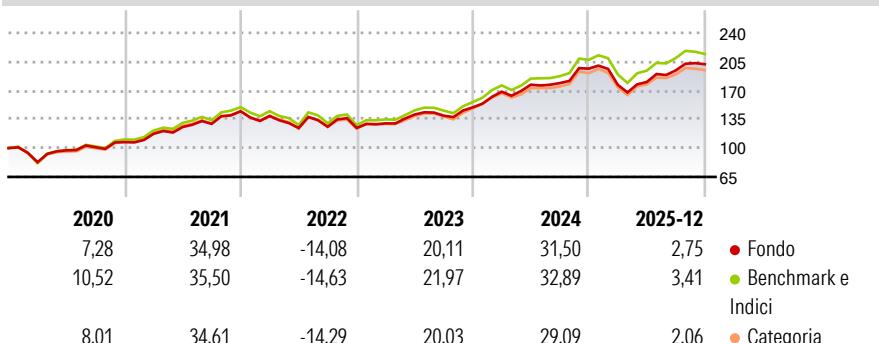
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 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

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	98,58
• Obbligazioni	3,24
• Liquidità	-1,04
• Altro	-0,77

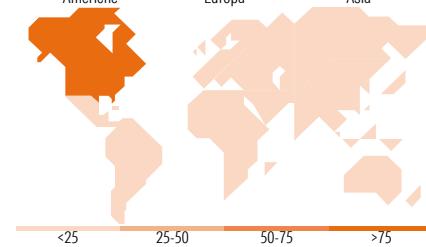
#### Netta



#### Mkt Cap %

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

#### Fondo



### 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	<b>28,94</b>
▪ Materie Prime	2,60
▪ Beni di Consumo Ciclici	11,34
▪ Finanza	12,44
▪ Immobiliare	2,55
▼ Sensibile	<b>53,60</b>
□ Telecomunicazioni	10,70
△ Energia	2,36
○ Beni Industriali	8,41
■ Tecnologia	32,12
► Difensivo	<b>17,47</b>
□ Beni Difensivi	4,60
+ Salute	10,41
?	2,47

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,99</b>
Stati Uniti	98,21
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>0,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
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)					