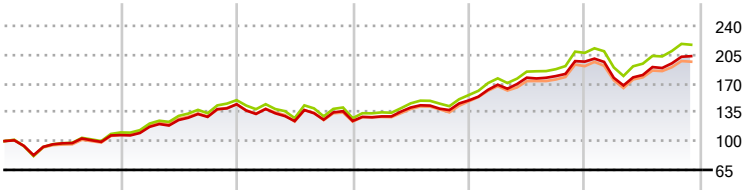
Eurizon Azioni America

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	95% MSCI USA NR EUR, 5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,28	34,98	-14,08	20,11	31,50	3,40	● Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	● Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	98,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	Med

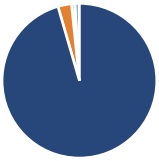
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,87	6,84	5,61
6-Mesi	13,60	14,07	11,91
1-Anno	1,09	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	14,70	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	13,52	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	10,97	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

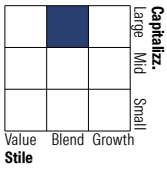
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,98	1,90	7,87	-
2024	12,78	5,04	1,11	9,79
2023	4,50	8,30	-0,99	7,20
2022	-3,99	-10,55	1,32	-1,26
2021	9,39	7,03	3,03	11,90

Portafoglio 31/10/2025



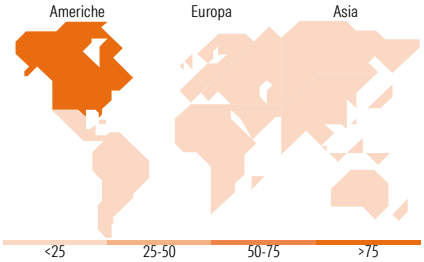
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,76
Obbligazioni	2,94
Liquidità	-0,70
Altro	-1,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,04
Large	36,88
Medium	17,57
Small	2,11
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	347.907,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,56
Microsoft Corp		7,00
Apple Inc		5,95
Amazon.com Inc		4,42
Germany (Federal Republic Of)	—	2,93
Broadcom Inc		2,88
Meta Platforms Inc Class A		2,47
Alphabet Inc Class C		2,40
Alphabet Inc Class A		2,37
E-mini Technology Select...	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,54**
Materie Prime	1,60
Beni di Consumo Ciclici	11,39
Finanza	11,92
Immobiliare	2,62
Sensibile	**55,89**
Telecomunicazioni	10,26
Energia	2,27
Beni Industriali	8,70
Tecnologia	34,66
Difensivo	**16,57**
Beni Difensivi	4,54
Salute	9,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,43**
Stati Uniti	98,72
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**0,56**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	15/01/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 51,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	905,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	895,47 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001050126

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.