

# 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

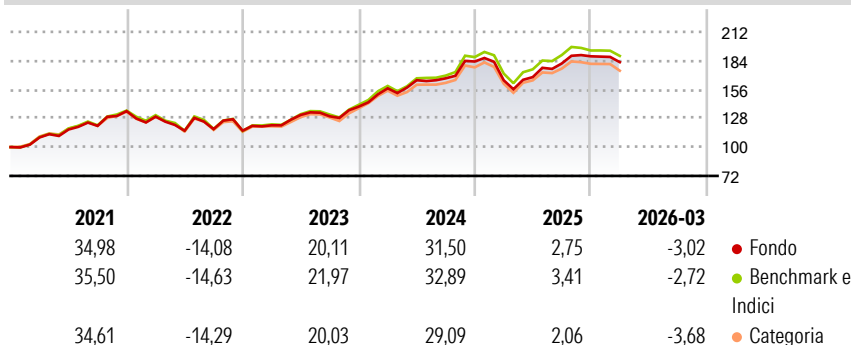
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	98,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,61	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	4,32	4,53	3,72	2026	-3,02	-	-	-
6-Mesi	4,53	3,34	3,07	2025	-9,98	1,90	7,87	3,84
1-Anno	27,77	26,46	23,79	2024	12,78	5,04	1,11	9,79
3-Anni Ann.ti	17,69	18,68	16,68	2023	4,50	8,30	-0,99	7,20
5-Anni Ann.ti	11,77	12,53	11,27	2022	-3,99	-10,55	1,32	-1,26
10-Anni Ann.ti	12,30	14,00	12,72					

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

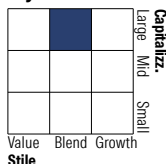
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,65
Obbligazioni	2,74
Liquidità	1,69
Altro	-1,08

#### Style Box Azionaria

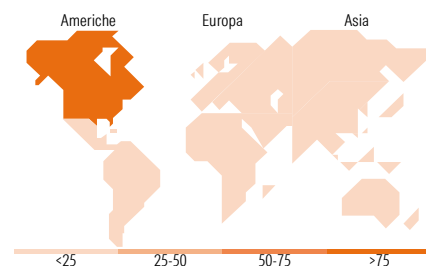


#### Mkt Cap %

Giant	46,13
Large	35,43
Medium	15,76
Small	1,57
Micro	1,10

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	350.316,89
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,34
Apple Inc	📄	6,29
Microsoft Corp	📄	5,44
Amazon.com Inc	📄	3,78
Broadcom Inc	📄	3,04
Alphabet Inc Class A	📄	2,78
Alphabet Inc Class C	📄	2,73
Germany (Federal Republic Of)	—	2,69
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,62
Johnson & Johnson	🏠	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,58</b>
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	11,11
Finanza	11,24
Immobiliare	1,87
<b>Sensibile</b>	<b>55,13</b>
Telecomunicazioni	10,40
Energia	3,29
Beni Industriali	9,33
Tecnologia	32,11
<b>Difensivo</b>	<b>18,29</b>
Beni Difensivi	5,40
Salute	10,26
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,17</b>
Stati Uniti	98,89
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>0,82</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	824,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (27/04/2026)	EUR 53,43	ISIN	IT0001050126		
Patrimonio Netto (Mln)	824,97 EUR				

(31/03/2026)