

Fonditalia Equity USA Blue Chip T

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

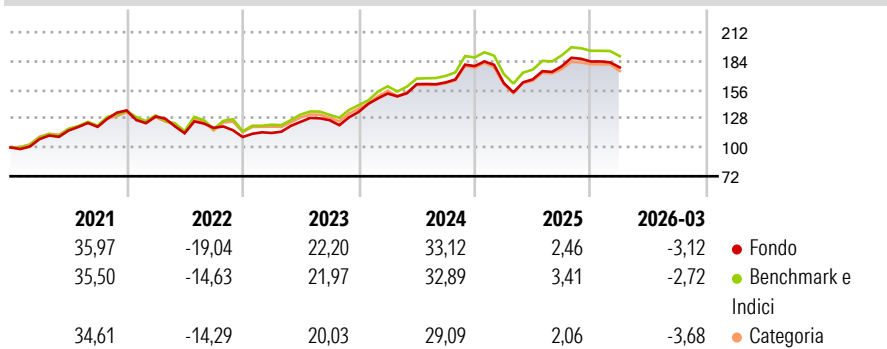
Fonditalia Equity USA Blue Chip, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria appartenenti a primarie società - caratterizzate da una capitalizzazione rilevante - quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	94,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	4,27	2,97	2026	-3,12	-	-	-
6-Mesi	4,48	4,93	4,21	2025	-9,18	2,16	7,71	2,53
1-Anno	28,93	27,90	25,92	2024	13,28	5,96	1,06	9,75
3-Anni Ann.ti	18,24	19,07	16,73	2023	3,65	9,47	1,26	6,36
5-Anni Ann.ti	11,35	12,56	11,39	2022	-4,32	-12,56	4,64	-7,53
10-Anni Ann.ti	11,85	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,44
0,00
0,56
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	47,31
Giant	37,06
Large	15,59
Medium	0,04
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 389.286,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,60
Apple Inc	ICT	6,78
Alphabet Inc Class A	ICT	5,72
Microsoft Corp	ICT	4,82
Amazon.com Inc	ICT	3,66
Broadcom Inc	ICT	2,60
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,28
Tesla Inc	Automobili	1,84
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,52
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		246
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,08
Materie Prime	2,23
Beni di Consumo Ciclici	9,71
Finanza	12,34
Immobiliare	1,80
Sensibile	56,98
Telecomunicazioni	9,94
Energia	4,47
Beni Industriali	9,09
Tecnologia	33,47
Difensivo	16,94
Beni Difensivi	4,95
Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,59
Stati Uniti	99,20
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,14
Europa	0,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,41
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	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	1.308,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Marc McGovern	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 49,50	ISIN	LU0388707696		
Patrimonio Netto (Mln)	2.532,12 EUR				

(31/03/2026)