Fonditalia Equity USA Blue Chip T

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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	2,76	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rendimenti						
						240
					\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	205
						170
						135
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					100
						- 65
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,05	35,97	-19,04	22,20	33,12	3,93	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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,78	2,94	3,13	Trimestrali %				
6-Mesi	11,73	12,25	10,80	2025	-9,18	2,16	7,71	-
1-Anno	0,32	1,07	-0,31	2024	13,28	5,96	1,06	9,75
3-Anni Ann.ti	17,12	17,91	15,75	2023	3,65	9,47	1,26	6,36
5-Anni Ann.ti	13,27	14,26	13,48	2022	-4,32	-12,56	4,64	-7,53
10-Anni Ann.ti	11,48	13,22	12,13	2021	8,11	7,72	3,05	13,31
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,39
Large	38,23
Medium	14,26
Small	0,12
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 466.348, 14

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,39
Apple Inc		7,03
Microsoft Corp		6,52
Alphabet Inc Class A		5,27
Amazon.com Inc	A	4,20
Broadcom Inc		2,97
Meta Platforms Inc Class A		2,60
Tesla Inc	~	2,21
JPMorgan Chase & Co	•	1,79
Eli Lilly and Co	•	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	280
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	26,54
A Materie Prime	1,91
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,27
🚅 Finanza	12,71
★ Immobiliare	1,65
₩ Sensibile	57,59
Telecomunicazioni	10,16
 Energia	3,04
Beni Industriali	7,68
Tecnologia	36,71
→ Difensivo	15,86
🔚 Beni Difensivi	4,53
Salute	9,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,62
Stati Uniti	99,37
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,18
Europa	0,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
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
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	13/10/2008
Nome del Gestore	Marc McGovern
Data Inizio Gestione	31/07/2022
NAV (12/12/2025)	EUR 47,51
Patrimonio Netto (MIn)	2.757,00 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1.684,19 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388707696

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	-