

# 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

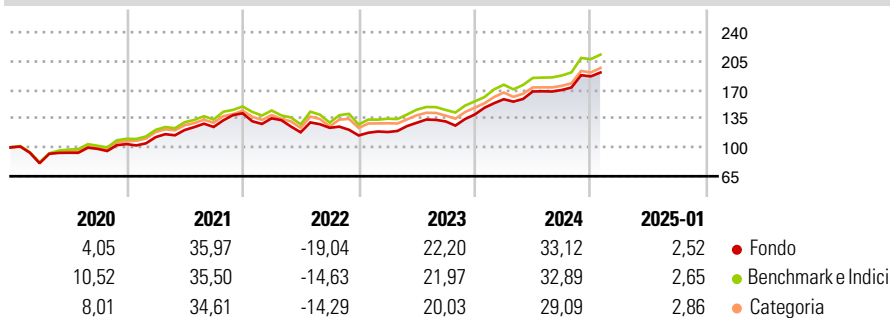
Fonditalia Equity USA Blue Chip, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria appartenenti a primarie società - caratterizzate da una capitalizzazione rilevante - quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America. 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	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	84,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	-Med

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

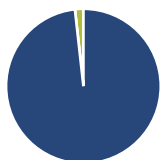
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,57	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,98	20,23	16,88	2024	13,28	5,96	1,06	9,75
1-Anno	29,42	28,42	25,56	2023	3,65	9,47	1,26	6,36
3-Anni Ann.ti	12,32	15,09	13,71	2022	-4,32	-12,56	4,64	-7,53
5-Anni Ann.ti	13,30	15,34	14,27	2021	8,11	7,72	3,05	13,31
10-Anni Ann.ti	11,71	13,80	12,57					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

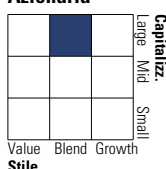


#### Asset Allocation %

Azioni	98,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,76
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



#### Capitalizzazione

##### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

311.344,30

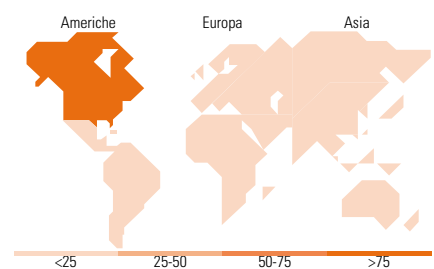
#### Mkt Cap %

Giant	44,70
Large	33,88
Medium	20,73
Small	0,69
Micro	0,00

#### Capitalizzazione

##### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 311.344,30



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,90
NVIDIA Corp	📡	6,22
Microsoft Corp	💻	5,63
Alphabet Inc Class A	📠	4,02
Amazon.com Inc	📦	3,91
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,43
Tesla Inc	🚗	2,42
Broadcom Inc	💻	1,91
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,33
Eli Lilly and Co	🏠	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		579
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,69</b>
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	11,78
Finanza	12,96
Immobiliare	2,16
<b>Sensibile</b>	<b>53,40</b>
Telecomunicazioni	9,61
Energia	3,14
Beni Industriali	7,37
Tecnologia	33,29
<b>Difensivo</b>	<b>17,90</b>
Beni Difensivi	5,41
Salute	10,13
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,36</b>
Stati Uniti	99,11
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>0,60</b>
Regno Unito	0,18
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	1.202,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Marc McGovern	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2022	ISIN	LU0388707696		
NAV (03/02/2025)	EUR 47,61				
Patrimonio Netto (Mln)	2.018,59 EUR				

(31/12/2024)