

# VIA Smart-Equity US Institutional EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA Equal Weighted NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI USA Equal Weighted Index (Bloomberg code M1USEW Index) (the "Benchmark") or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class. The Sub-Fund is however actively managed and will not replicate the Benchmark. The Investment Manager has discretion to select its investments and may freely choose how to compile the portfolio and is not tied to the benchmark in selecting and weighting equities. The benchmark is used in performance comparison and risk management. The Sub-Fund promotes, among other characteristics, environmental or social characteristics in accordance with the provisions of Article 8 of SFDR. The Benchmark is not consistent with the environmental or...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,44  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 18,32 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 5,88  |
| 6-Mesi         | 14,57 |
| 1-Anno         | 22,01 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,21  |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,50 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025    | -     | -      | -     | -     |
| 2024    | 12,42 | -0,06  | 6,01  | 2,82  |
| 2023    | 6,00  | 6,87   | -2,42 | 11,58 |
| 2022    | -9,64 | -15,60 | -5,70 | 6,34  |
| 2021    | 10,01 | 7,76   | -0,04 | 10,04 |

### Portafoglio 31/01/2024



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,41 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,59  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria

| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large            |       |       |        |
| Mid              |       |       |        |
| Small            |       |       |        |

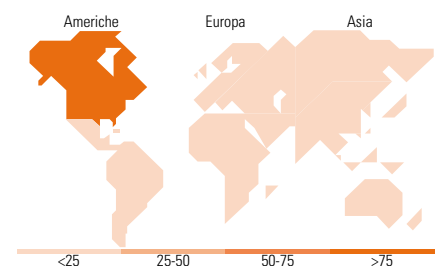
Style

#### Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant      | 26,92 |
| Large      | 27,60 |
| Medium     | 28,04 |
| Small      | 16,19 |
| Micro      | 1,25  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 72.304,3 |
|                 | 7        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore         | %     |
|---|-----------------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software        | 4,88  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software        | 3,74  |
| Apple Inc                                   | Software        | 2,96  |
| Arista Networks Inc                         | Software        | 2,89  |
| Marathon Petroleum Corp                     | Oil & Gas       | 2,00  |
| Amazon.com Inc                              | Software        | 1,83  |
| Booking Holdings Inc                        | Software        | 1,80  |
| Broadcom Inc                                | Software        | 1,70  |
| Cardinal Health Inc                         | Pharmaceuticals | 1,65  |
| Hilton Worldwide Holdings Inc               | Hotels          | 1,63  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                 | 25,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                 | 169   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                 | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>33,70</b> |
| Materie Prime               | 4,26         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 19,03        |
| Finanza                     | 9,78         |
| Immobiliare                 | 0,63         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,50</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,62         |
| Energia                     | 3,12         |
| Beni Industriali            | 12,89        |
| Tecnologia                  | 30,87        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>13,80</b> |
| Beni Difensivi              | 1,87         |
| Salute                      | 11,72        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,21         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>96,90</b> |
| Stati Uniti                   | 96,90        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>3,10</b>  |
| Regno Unito                   | 1,69         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,92         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,50         |
| <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 | Veritas Investment Associates | Patrimonio Classe (Mln) | 0,22 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 200.000 EUR |
| Telefono            | -                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                 | -                             | Valuta del Fondo        | EUR         | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza    | 09/05/2016                    | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,02%       |
| Nome del Gestore    | -                             | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | 10,00%      |

# VIA Smart-Equity US Institutional EUR Acc

---

|                        |              |      |              |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 24/03/2016   | ISIN | LU1369531170 |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 2.361,07 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 28,04 USD    |      |              |

(31/01/2024)