

Ailis MSCI USA ESG Screened IndexClass I

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA ESG Screened NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

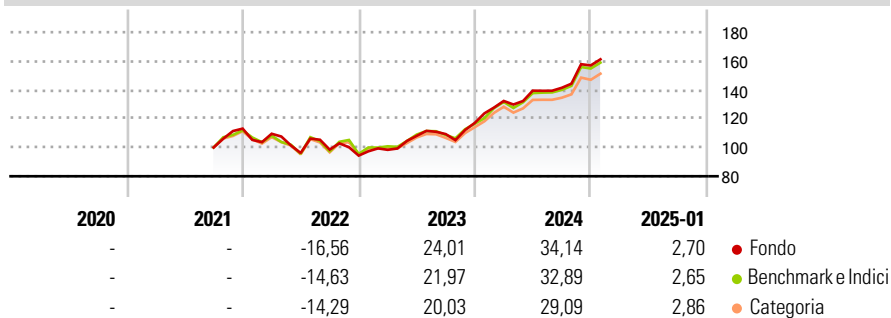
The Sub-fund, aims to generate long term capital growth, measured in Euro, by tracking the performance of the index "MSCI USA ESG Screened" Net Total Return, in USD converted in EUR (the "Index"), - and in the case of the hedged class by tracking the performance of the hedged version of the Index "MSCI USA ESG Screened 100% Hedged to Eur, Net Total Return" - while minimising as far as possible the tracking error between the Sub-fund's performance and that of the Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	88,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-

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

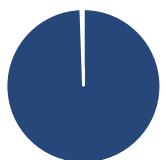
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,69	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,99	20,23	16,88	2024	13,04	5,41	1,41	11,00
1-Anno	30,77	28,42	25,56	2023	4,23	9,88	1,10	7,10
3-Anni Ann.ti	14,29	15,09	13,71	2022	-3,17	-12,21	2,44	-4,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	13,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/04/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,55
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

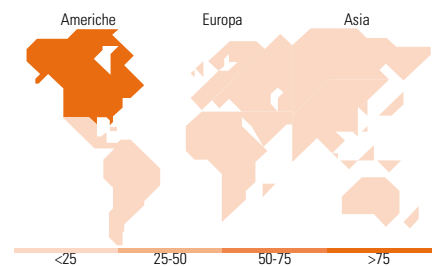
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,34
Large	32,65
Medium	19,51
Small	0,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	250.021,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,92
Apple Inc		6,21
NVIDIA Corp		5,28
Amazon.com Inc		4,10
Alphabet Inc Class A		2,40
Meta Platforms Inc Class A		2,34
Alphabet Inc Class C		2,11
Xtrackers MSCI USA ESG Scr...		1,93
Broadcom Inc		1,45
Eli Lilly and Co		1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		553
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,35
Materie Prime	2,17
Beni di Consumo Ciclici	11,49
Finanza	13,32
Immobiliare	2,37
Sensibile	52,99
Telecomunicazioni	10,07
Energia	2,12
Beni Industriali	7,48
Tecnologia	33,32
Difensivo	17,66
Beni Difensivi	3,32
Salute	12,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,34

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	99,41
Stati Uniti	99,15
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,16
Europa	0,55
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	164,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Naoumov Teodor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 16,07	ISIN	LU2366665490		
Patrimonio Netto (Mln)	1.233,40 EUR				

(30/04/2024)