

Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research Class I EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

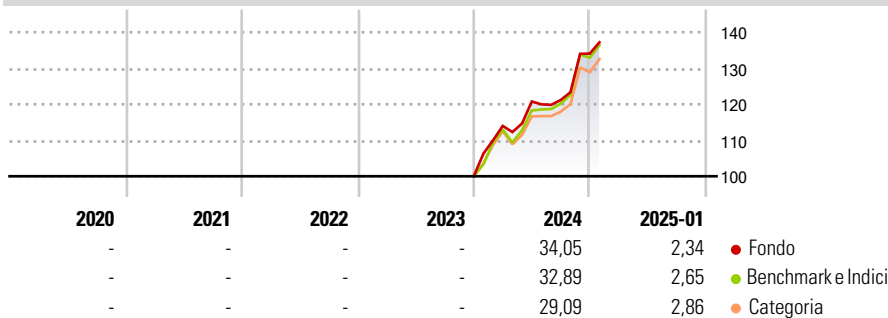
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long-term capital growth by primarily investing in equity securities issued by US companies. The strategy attempts to create a portfolio with similar characteristics to the "S&P 500" Net Total Return, in USD converted in EUR (the "Index") with the potential to provide excess returns relative to the Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

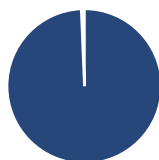
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,21	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,36	20,23	16,88	2024	13,98	5,94	0,35	10,62
1-Anno	29,53	28,42	25,56	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

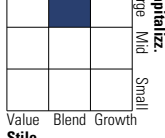
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

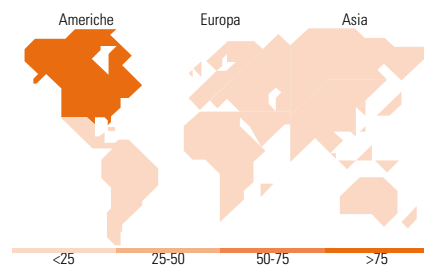


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,49
Large	30,25
Medium	17,26
Small	1,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	393.486,16
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		8,53
NVIDIA Corp		7,45
Microsoft Corp		6,79
Amazon.com Inc		4,49
Broadcom Inc		2,94
Meta Platforms Inc Class A		2,83
Alphabet Inc Class C		2,57
Tesla Inc		2,43
Eli Lilly and Co		2,02
Alphabet Inc Class A		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		278
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	27,68
Materie Prime	1,39
Beni di Consumo Ciclici	12,10
Finanza	12,19
Immobiliare	1,99
Sensibile	54,15
Telecomunicazioni	9,95
Energia	2,83
Beni Industriali	5,36
Tecnologia	36,02
Difensivo	18,17
Beni Difensivi	4,90
Salute	10,91
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	99,22
Stati Uniti	98,91
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,04
Europa	0,70
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	0,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	29,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	11/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2512194940		
NAV (03/02/2025)	EUR 13,78				
Patrimonio Netto (Mln)	186,52 EUR				

(31/12/2024)