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

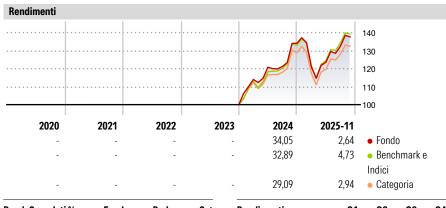
## Categoria Morningstar™ **Accumulation**

**Benchmark Morningstar** Morningstar US Large-Mid Cap NR USD **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.

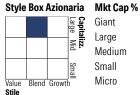


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
Basati su Morningstar US Larg	e-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,50	3,58	3,70	Trimestrali %				
6-Mesi	11,70	11,79	11,16	2025	-9,77	2,12	7,22	-
1-Anno	0,06	1,31	0,03	2024	13,98	5,94	0,35	10,62
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025								

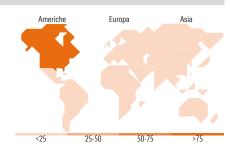
## Portafoglio 31/01/2025











Titoli principali Nome	Settore	%
Apple Inc		7,39
Microsoft Corp		6,51
NVIDIA Corp		5,97
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,75
Meta Platforms Inc Class A		3,16
Alphabet Inc Class C	d	2,72
Tesla Inc	<b>~</b>	2,39
Eli Lilly and Co	+	2,09
Broadcom Inc		2,08
Alphabet Inc Class A		1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	292
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(31/01/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	28,57
🚣 Materie Prime	1,42
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,30
🚅 Finanza	12,79
<u></u> Immobiliare	2,05
₩ Sensibile	52,89
Telecomunicazioni	10,53
<b>∆</b> Energia	2,84
Beni Industriali	5,56
Tecnologia	33,97
→ Difensivo	18,54
🔚 Beni Difensivi	4,99
■ Salute	11,26
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,11
Stati Uniti	98,78
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,05
Europa	0,80
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica				
Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	26,14 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	11/10/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2512194940	
NAV (11/12/2025)	EUR 13,74			
Patrimonio Netto (MIn)	204.65 FUR			

1.46%