

Investitori America

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

85% MSCI USA NR EUR, 15% JPM Cash Euro
3M

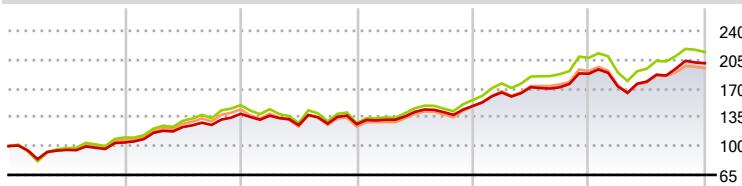
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli azionari denominati in Dollari USA nonché in ETF - non necessariamente denominati in Dollari USA - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. Investimento contenuto in depositi bancari e in parti di OICR.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,38 33,34 -9,07 17,53 26,34 6,80

10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 3,41

8,01 34,61 -14,29 20,03 29,09 2,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	96,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,38	5,44	4,84
6-Mesi	14,82	11,07	10,55
1-Anno	8,42	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	16,87	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	14,09	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	12,56	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,19	3,40	8,79	3,41
2024	11,03	3,90	-0,10	9,63
2023	4,31	7,21	-0,17	5,27
2022	-1,64	-8,38	1,46	-0,56

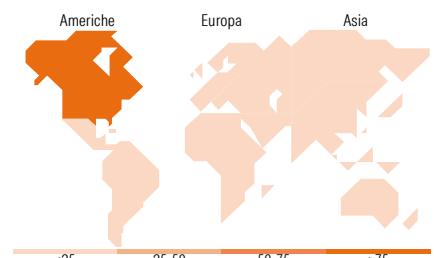
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,98
Obbligazioni	3,04
Liquidità	3,90
Altro	0,09

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Style	Value	Large	Giant
	Large	Medium	38,14
	Medium	Small	12,16
	Small	Micro	2,44
			0,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	345.027,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,30	
Microsoft Corp	5,54	
Apple Inc	3,98	
Amazon.com Inc	3,52	
Alphabet Inc Class A	2,97	
Meta Platforms Inc Class A	2,95	
Alphabet Inc Class C	2,54	
Coherent Corp	2,26	
Berkshire Hathaway Inc Class B	2,04	
Constellation Energy Corp	1,82	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,92	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	146	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	5	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,77
Materie Prime	5,59
Beni di Consumo Ciclici	8,68
Finanza	12,22
Immobiliare	1,28
Sensibile	54,80
Telecomunicazioni	11,93
Energia	2,14
Beni Industriali	7,22
Tecnologia	33,51
Difensivo	17,43
Beni Difensivi	4,37
Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	3,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,75
Stati Uniti	90,92
Canada	3,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,66
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,59
Giappone	0,00
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	1,86
Asia - Emergenti	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	145,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(05/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 21,63	ISIN	IT0003160204		
Patrimonio Netto (Mln)	143,31 EUR				
(31/12/2025)					