Investitori America

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

iro ★★★

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	97,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,01	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	23,98	23,43	20,93	2025	-8,19	3,40	8,79	-
1-Anno	12,26	7,03	5,18	2024	11,03	3,90	-0,10	9,63
3-Anni Ann.ti	15,75	17,00	14,77	2023	4,31	7,21	-0,17	5,27
5-Anni Ann.ti	14,42	14,52	13,45	2022	-1,64	-8,38	1,46	-0,56
10-Anni Ann.ti	11,75	13,48	12,34	2021	11,34	5,94	2,10	10,73
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,79
Large	40,33
Medium	10,70
Small	5,35
Micro	0,83
A trait train	F





Titoli principali Nome Setto	ore %
NVIDIA Corp	7,06
Microsoft Corp	5,51
Apple Inc	3,36
Amazon.com Inc	3,07
Alphabet Inc Class A	2,64
Meta Platforms Inc Class A	2,40
AppLovin Corp Ordinary	1,99
Alphabet Inc Class C	1,96
Berkshire Hathaway Inc Class B	2,88
UnitedHealth Group Inc	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	i 4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	25,47
A Materie Prime	4,07
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,93
🚅 Finanza	12,17
★ Immobiliare	2,30
₩ Sensibile	56,49
Telecomunicazioni	12,59
Tenergia Energia	3,50
🜣 Beni Industriali	8,01
Tecnologia	32,38
→ Difensivo	18,05
🔚 Beni Difensivi	4,25
Salute	10,13
Servizi di Pubblica Utilità	3,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,41
Stati Uniti	93,37
Canada	2,76
America Latina e Centrale	1,28
Europa	0,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	0,00

P	۱na	gı	rat	iC	a

Società di Gestione	Investitori SGR SpA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/09/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022
NAV (15/10/2025)	EUR 20,72
Patrimonio Netto (MIn)	144,07 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	143,95 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003160204

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	30,00%