

# Investitori America

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

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

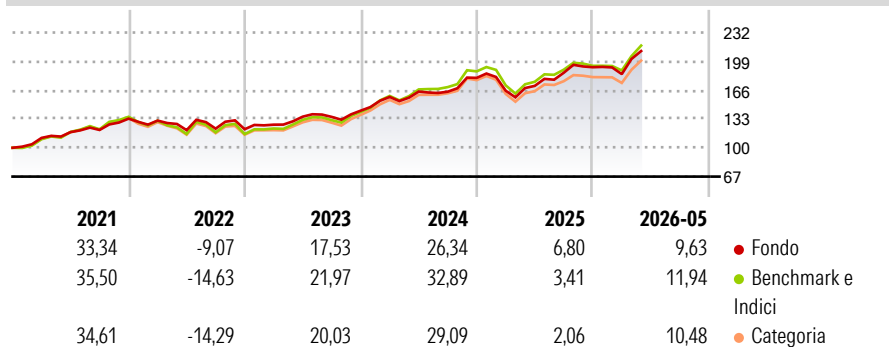
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,45	8,51	8,14
6-Mesi	6,83	6,77	6,86
1-Anno	21,02	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	15,84	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	12,70	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	12,11	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,11	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

93,57  
4,56  
1,85  
0,02

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	48,02
Large	37,42
Medium	9,31
Small	4,25
Micro	1,01

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 400.830,12



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,09
Microsoft Corp	ICT	5,30
Alphabet Inc Class A	ICT	4,38
Amazon.com Inc	ICT	3,85
Apple Inc	ICT	3,42
Alphabet Inc Class C	ICT	3,20
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,10
Coherent Corp	ICT	2,60
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,32
Broadcom Inc	ICT	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,74</b>
Materie Prime	6,37
Beni di Consumo Ciclici	6,71
Finanza	11,27
Immobiliare	1,40
<b>Sensibile</b>	<b>59,23</b>
Telecomunicazioni	13,00
Energia	4,94
Beni Industriali	7,19
Tecnologia	34,10
<b>Difensivo</b>	<b>15,03</b>
Beni Difensivi	5,35
Salute	7,44
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>95,69</b>
Stati Uniti	92,61
Canada	2,53
America Latina e Centrale	0,56
<b>Europa</b>	<b>0,79</b>
Regno Unito	0,22
Europa Occidentale - Euro	0,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,51</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	149,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(04/06/2026)	-	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 (09/06/2026)	EUR 22,42	ISIN	IT0003160204		
Patrimonio Netto (Mln)	143,88 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.