

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

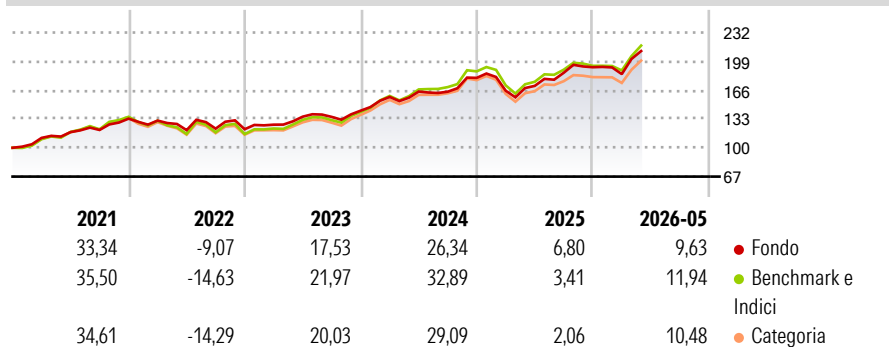
Morningstar Rating™

★★★

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 %

	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

Trimestrali %	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	Commercio	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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,69
Stati Uniti	92,61
Canada	2,53
America Latina e Centrale	0,56
Europa	0,79
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
Asia	3,51
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.