

# Investitori America

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

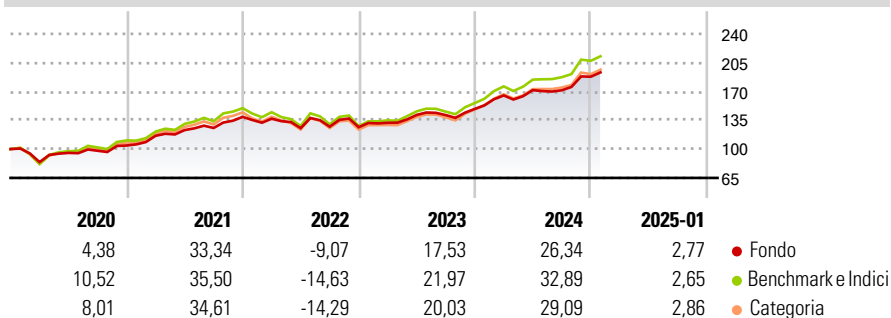
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	98,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,00	11,69	9,95	Trimestrali %				
6-Mesi	18,01	20,23	16,88	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,11	28,42	25,56	2024	11,03	3,90	-0,10	9,63
3-Anni Ann.ti	13,44	15,09	13,71	2023	4,31	7,21	-0,17	5,27
5-Anni Ann.ti	13,69	15,34	14,27	2022	-1,64	-8,38	1,46	-0,56
10-Anni Ann.ti	11,28	13,80	12,57	2021	11,34	5,94	2,10	10,73

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

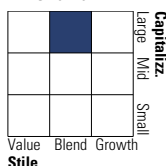
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,28
● Obbligazioni	10,45
● Liquidità	3,89
● Altro	0,38

### Style Box

#### Azionaria



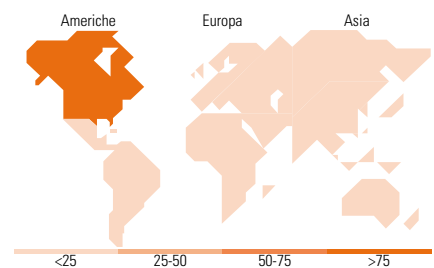
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,72
Large	35,53
Medium	13,23
Small	1,60
Micro	0,92

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	344.660,43



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,66
Apple Inc	📄	5,54
Microsoft Corp	📄	5,21
Amazon.com Inc	📄	3,70
Italy (Republic Of)	-	3,20
Alphabet Inc Class A	📄	2,43
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,33
Tesla Inc	📄	2,20
Alphabet Inc Class C	📄	1,58
JPMorgan Chase & Co	📄	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		206
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 <b>Ciclico</b>	<b>27,25</b>
🏭 Materie Prime	1,95
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,15
🏦 Finanza	11,61
🏠 Immobiliare	1,54
📡 <b>Sensibile</b>	<b>54,97</b>
📞 Telecomunicazioni	9,60
⚡ Energia	2,88
⚙️ Beni Industriali	8,64
💻 Tecnologia	33,84
🛡️ <b>Difensivo</b>	<b>17,79</b>
🏢 Beni Difensivi	4,96
🏥 Salute	10,07
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,75

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>96,69</b>
Stati Uniti	96,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>1,92</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,53
<b>Asia</b>	<b>1,39</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	0,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	153,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(30/12/2024)		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	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 20,09	ISIN	IT0003160204		
Patrimonio Netto (Mln)	153,54 EUR				

(31/12/2024)