

Fonditalia Equity USA Blue Chip R

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

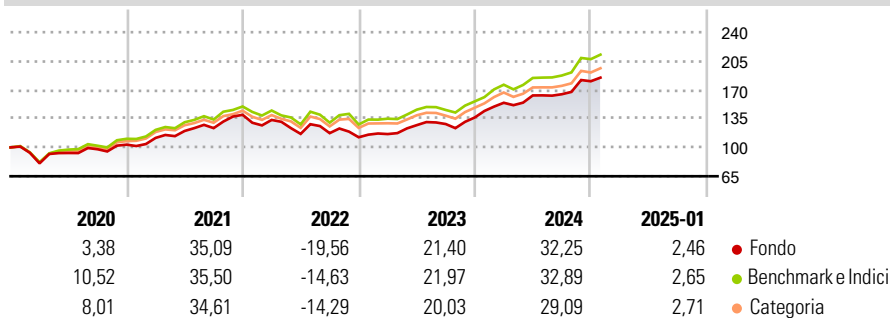
Fonditalia Equity USA Blue Chip, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria appartenenti a primarie società - caratterizzate da una capitalizzazione rilevante - quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	89,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-Med

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

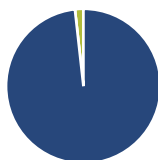
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,21	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,07	23,91	20,55	2024	13,10	5,78	0,89	9,57
1-Anno	27,46	27,15	24,95	2023	3,48	9,29	1,09	6,19
3-Anni Ann.ti	13,39	15,28	13,89	2022	-4,47	-12,70	0,77	-4,29
5-Anni Ann.ti	12,05	15,05	13,98	2021	7,94	7,55	2,87	13,13
10-Anni Ann.ti	10,98	13,65	12,48					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,76
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

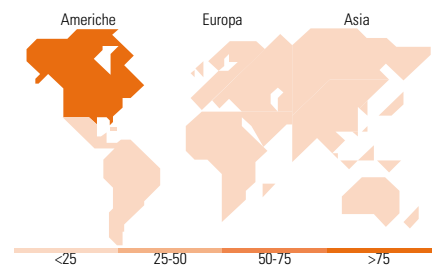
Stile

Mkt Cap %

Giant	44,70
Large	33,88
Medium	20,73
Small	0,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	311.344,30
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,90
NVIDIA Corp	📱	6,22
Microsoft Corp	📱	5,63
Alphabet Inc Class A	📱	4,02
Amazon.com Inc	📱	3,91
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,43
Tesla Inc	🚗	2,42
Broadcom Inc	📱	1,91
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,33
Eli Lilly and Co	🏠	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		579
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,69
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	11,78
Finanza	12,96
Immobiliare	2,16
Sensibile	53,40
Telecomunicazioni	9,61
Energia	3,14
Beni Industriali	7,37
Tecnologia	33,29
Difensivo	17,90
Beni Difensivi	5,41
Salute	10,13
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,36
Stati Uniti	99,11
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,16
Europa	0,60
Regno Unito	0,18
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	676,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	Marc McGovern	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 43,44	ISIN	LU0058496679		
Patrimonio Netto (Mln)	2.018,59 EUR				

(31/12/2024)