# Fonditalia Equity USA Blue Chip R

# Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI USA NR USD

# Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

## **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	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,91	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,40	
3Y R-Squared	87,61	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

dimenti						
						240
					\ <u></u>	205
					<b>***</b>	170
						135
						100
						100 <b>-</b> 65
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
<b>2020</b> 3,38	<b>2021</b> 35,09	<b>2022</b> -19,56	<b>2023</b> 21,40	<b>2024</b> 32,25	<b>2025-09</b> -0,55	
						-65 • Fondo
3,38	35,09	-19,56	21,40	32,25	-0,55	<b>-</b> 65

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,80	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	20,81	23,43	20,93	2025	-9,33	1,99	7,53	-
1-Anno	6,48	7,03	5,18	2024	13,10	5,78	0,89	9,57
3-Anni Ann.ti	15,10	17,00	14,77	2023	3,48	9,29	1,09	6,19
5-Anni Ann.ti	12,47	14,52	13,45	2022	-4,47	-12,70	0,77	-4,29
10-Anni Ann.ti	10,85	13,48	12,34	2021	7,94	7,55	2,87	13,13
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

# Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,66
Large	37,48
Medium	13,86
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 429.277, 72

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,81
Apple Inc		6,75
Microsoft Corp		6,63
Alphabet Inc Class A		4,74
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,81
Meta Platforms Inc Class A	ď	2,98
Broadcom Inc		2,85
Tesla Inc	<b>~</b>	2,17
JPMorgan Chase & Co	<b>₽</b>	1,84
Eli Lilly and Co	•	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	259
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	28,18
📤 Materie Prime	2,17
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,63
🚅 Finanza	13,80
<u></u> Immobiliare	1,58
₩ Sensibile	56,43
Telecomunicazioni	10,46
<b>Tenergia</b>	3,14
Beni Industriali	7,65
Tecnologia	35,19
→ Difensivo	15,39
📜 Beni Difensivi	4,91
🛨 Salute	9,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,68
Stati Uniti	99,42
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,18
Europa	0,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	03/07/1995
Nome del Gestore	Marc McGovern
Data Inizio Gestione	31/07/2022
NAV (15/10/2025)	EUR 42,08
Patrimonio Netto (MIn)	2.689,06 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	632,73 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0058496679

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	-