

# 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

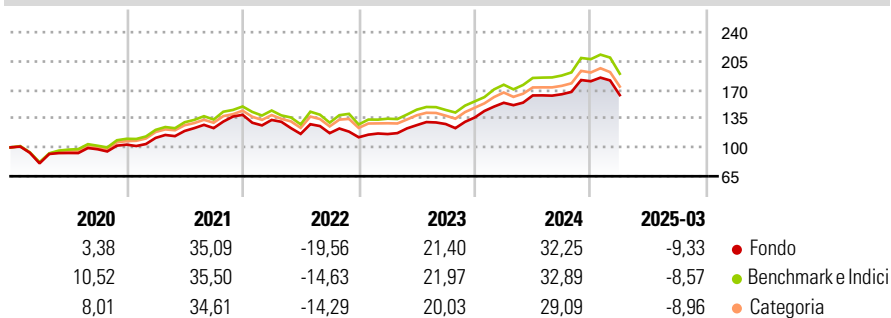
Fonditalia Equity USA Blue Chip, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria appartenenti a primarie società - caratterizzate da una capitalizzazione rilevante - quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America. 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	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,25
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-Med

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

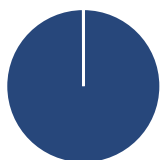
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-18,26	-19,72	-18,71	2025	-9,33	-	-	-
6-Mesi	-11,87	-13,28	-12,95	2024	13,10	5,78	0,89	9,57
1-Anno	-2,21	-1,66	-2,76	2023	3,48	9,29	1,09	6,19
3-Anni Ann.ti	4,38	5,31	4,43	2022	-4,47	-12,70	0,77	-4,29
5-Anni Ann.ti	11,45	13,49	12,84	2021	7,94	7,55	2,87	13,13
10-Anni Ann.ti	7,55	10,08	9,05					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,04
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

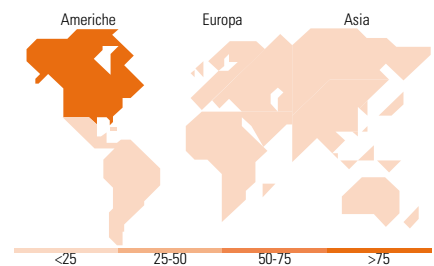
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,01
Large	37,96
Medium	11,40
Small	0,62
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	346,369,65



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	7,32
Microsoft Corp	■	5,81
NVIDIA Corp	■	5,81
Amazon.com Inc	■	4,00
Alphabet Inc Class A	■	3,53
Meta Platforms Inc Class A	■	2,76
Berkshire Hathaway Inc Class B	■	1,84
Broadcom Inc	■	1,80
JPMorgan Chase & Co	■	1,76
Tesla Inc	■	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		238
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,57</b>
Materie Prime	2,20
Beni di Consumo Ciclici	10,20
Finanza	14,20
Immobiliare	1,97
<b>Sensibile</b>	<b>52,22</b>
Telecomunicazioni	9,03
Energia	4,01
Beni Industriali	7,88
Tecnologia	31,30
<b>Difensivo</b>	<b>19,21</b>
Beni Difensivi	6,27
Salute	11,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,51

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>99,81</b>
Stati Uniti	99,52
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,19
<b>Europa</b>	<b>0,19</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	538,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(15/04/2025)		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 (15/04/2025)	EUR 34,83	ISIN	LU0058496679		
Patrimonio Netto (Mln)	2.401,97 EUR				

(31/03/2025)