

# Fonditalia Equity USA Blue Chip T

## 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

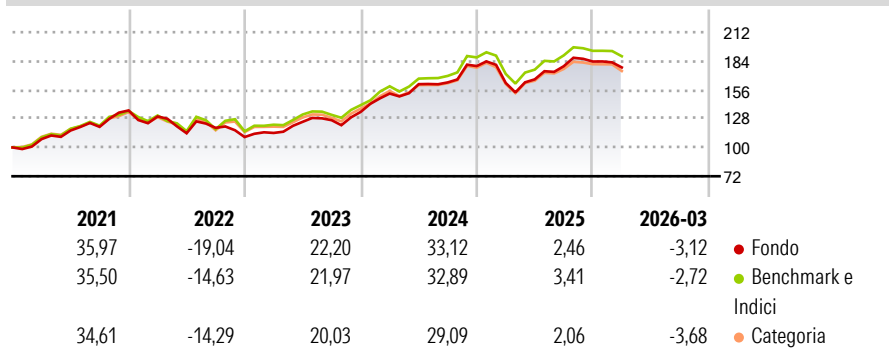
Fonditalia Equity USA Blue Chip, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria appartenenti a primarie società - caratterizzate da una capitalizzazione rilevante - quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America. 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	0,64	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	94,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,86	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	4,04	4,59	3,76	2026	-3,12	-	-	-
6-Mesi	2,85	3,38	2,83	2025	-9,18	2,16	7,71	2,53
1-Anno	26,08	25,74	23,18	2024	13,28	5,96	1,06	9,75
3-Anni Ann.ti	18,48	18,67	16,38	2023	3,65	9,47	1,26	6,36
5-Anni Ann.ti	11,50	12,44	11,13	2022	-4,32	-12,56	4,64	-7,53
10-Anni Ann.ti	12,07	14,20	12,87					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,56
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	99,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,56
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	47,31
Large	37,06
Medium	15,59
Small	0,04
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	389.286,04
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,60
Apple Inc	📄	6,78
Alphabet Inc Class A	📄	5,72
Microsoft Corp	📄	4,82
Amazon.com Inc	📄	3,66
Broadcom Inc	📄	2,60
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,28
Tesla Inc	🚗	1,84
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,52
Eli Lilly and Co	🏥	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		246
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,08</b>
Materie Prime	2,23
Beni di Consumo Ciclici	9,71
Finanza	12,34
Immobiliare	1,80
<b>Sensibile</b>	<b>56,98</b>
Telecomunicazioni	9,94
Energia	4,47
Beni Industriali	9,09
Tecnologia	33,47
<b>Difensivo</b>	<b>16,94</b>
Beni Difensivi	4,95
Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,82

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,59</b>
Stati Uniti	99,20
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>0,41</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,41
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)	1.315,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Marc McGovern	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 49,73	ISIN	LU0388707696		
Patrimonio Netto (Mln)	2.532,12 EUR				

(31/03/2026)