

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

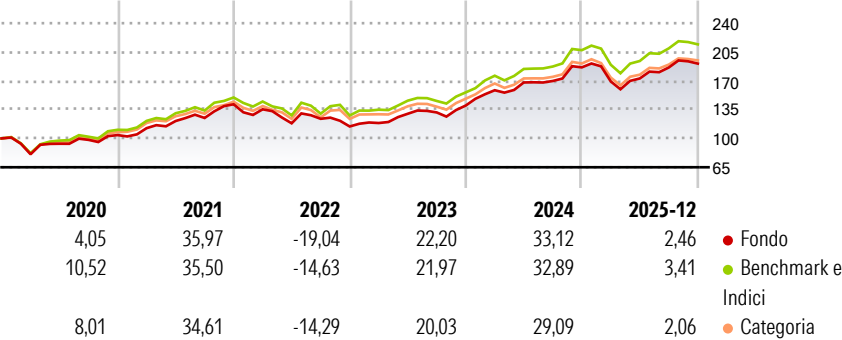
Fonditalia Equity USA Blue Chip, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria appartenenti a primarie società - caratterizzate da una capitalizzazione rilevante - quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America. 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	0,93	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	92,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

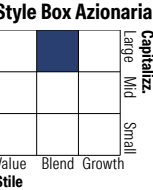
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-1,14	-0,57
6-Mesi	7,47	6,62	5,97
1-Anno	2,02	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	17,07	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	13,11	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	12,28	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,18	2,16	7,71	2,53
2024	13,28	5,96	1,06	9,75
2023	3,65	9,47	1,26	6,36
2022	-4,32	-12,56	4,64	-7,53

Portafoglio 31/10/2025

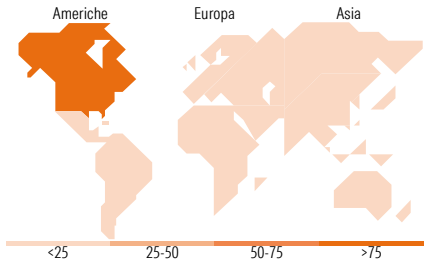


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,39
Large	38,23
Medium	14,26
Small	0,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	466.348,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,39
Apple Inc	📱	7,03
Microsoft Corp	💻	6,52
Alphabet Inc Class A	📠	5,27
Amazon.com Inc	🛒	4,20
Broadcom Inc	💻	2,97
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,60
Tesla Inc	🚗	2,21
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,79
Eli Lilly and Co	🏠	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,54
Materie Prime	1,91
Beni di Consumo Ciclici	10,27
Finanza	12,71
Immobiliare	1,65
Sensibile	57,59
Telecomunicazioni	10,16
Energia	3,04
Beni Industriali	7,68
Tecnologia	36,71
Difensivo	15,86
Beni Difensivi	4,53
Salute	9,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,62
Stati Uniti	99,37
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,18
Europa	0,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
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	Patrimonio Classe (Mln)	1.598,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	EUR 47,73	ISIN	LU0388707696		
Patrimonio Netto (Mln)	2.757,00 EUR				

(31/10/2025)