

# Fonditalia Equity USA Blue Chip T

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

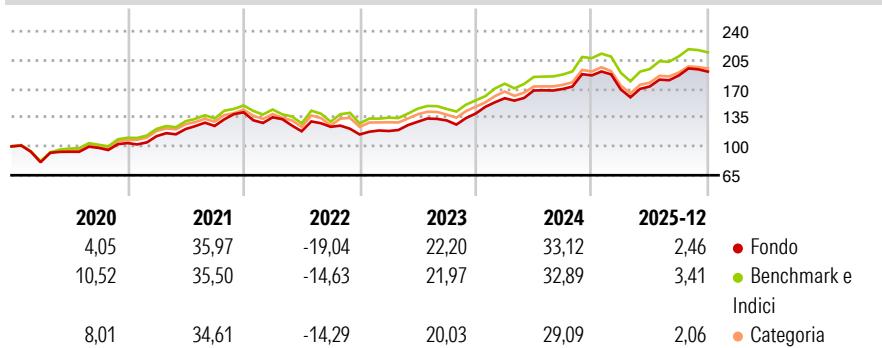
MSCI USA NR USD

**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.

**Rendimenti**

**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)

**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 Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,16
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	466.348,14


**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 - Emergenti	0,00

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		280
Numeri 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
Fondo	Sensibile
	57,59
Telecomunicazioni	10,16
Energia	3,04
Beni Industriali	7,68
Tecnologia	36,71
Fondo	Difensivo
	15,86
Beni Difensivi	4,53
Salute	9,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	1.598,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Data di Partenza	13/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Marc McGovern	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2022	ISIN	LU0388707696		
NAV (27/01/2026)	EUR 47,73				
Patrimonio Netto (Mln)	2.757,00 EUR				
(31/10/2025)					