

Fonditalia Equity USA Blue Chip T

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

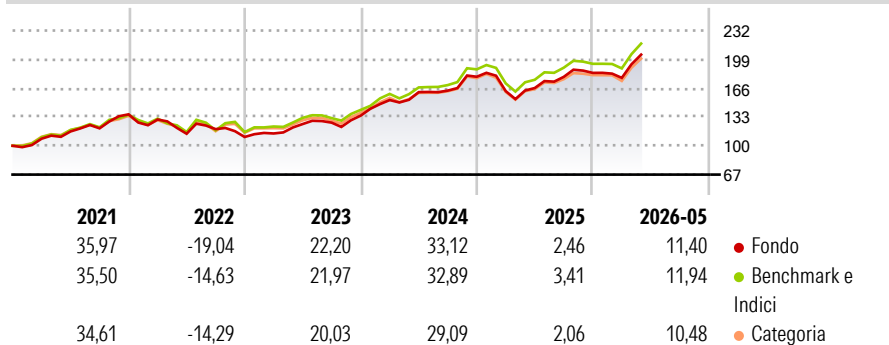
Fonditalia Equity USA Blue Chip, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria appartenenti a primarie società - caratterizzate da una capitalizzazione rilevante - quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato degli Stati Uniti d' 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 | -0,15 | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 13,61 |
| 3Y R-Squared | 96,07 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,70 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,02 | 11,43 | 9,71 |
| 6-Mesi | 9,31 | 10,87 | 8,71 |
| 1-Anno | 22,73 | 23,94 | 20,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,03 | 18,02 | 16,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,54 | 13,49 | 12,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,60 | 14,47 | 13,12 |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|------|-------|
| 2026 | -3,12 | - | - | - |
| 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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,85
0,00
0,15
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 47,40 | | |
| Large | 36,91 | | |
| Medium | 15,67 | | |
| Small | 0,02 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 455.799,42



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 8,02 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 6,93 |
| Apple Inc | ICT | 6,56 |
| Microsoft Corp | ICT | 4,83 |
| Amazon.com Inc | ICT | 4,38 |
| Broadcom Inc | ICT | 3,17 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 2,21 |
| Tesla Inc | Automobili | 1,71 |
| JPMorgan Chase & Co | Banca | 1,47 |
| Eli Lilly and Co | Farmaceutici | 1,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 250 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,36 |
| Materie Prime | 1,94 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,88 |
| Finanza | 11,83 |
| Immobiliare | 1,71 |
| Sensibile | 59,63 |
| Telecomunicazioni | 10,80 |
| Energia | 3,78 |
| Beni Industriali | 8,98 |
| Tecnologia | 36,05 |
| Difensivo | 15,01 |
| Beni Difensivi | 4,40 |
| Salute | 7,98 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,63 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,73 |
| Stati Uniti | 99,45 |
| Canada | 0,14 |
| America Latina e Centrale | 0,13 |
| Europa | 0,27 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,27 |
| 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) | 1.652,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/10/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,49% |
| Nome del Gestore | Marc McGovern | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2022 | ISIN | LU0388707696 | | |
| NAV (11/06/2026) | EUR 52,44 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fonditalia Equity USA Blue Chip T

Patrimonio Netto (Mln) 2.725,96 EUR

(30/04/2026)