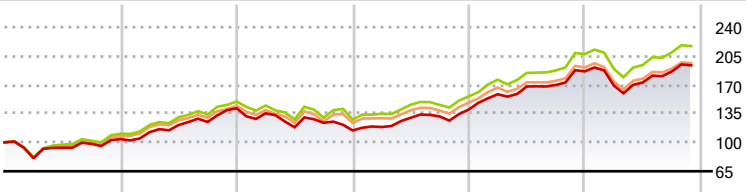
Fonditalia Equity USA Blue Chip T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI USA NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,05	35,97	-19,04	22,20	33,12	3,93	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-Med

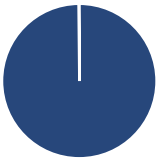
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,40	6,84	5,61
6-Mesi	13,06	14,07	11,91
1-Anno	1,31	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	15,96	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	13,37	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	11,02	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

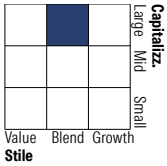
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,18	2,16	7,71	-
2024	13,28	5,96	1,06	9,75
2023	3,65	9,47	1,26	6,36
2022	-4,32	-12,56	4,64	-7,53
2021	8,11	7,72	3,05	13,31

Portafoglio 31/10/2025



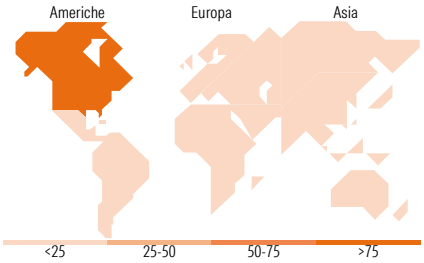
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	13/10/2008
Nome del Gestore	Marc McGovern
Data Inizio Gestione	31/07/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 48,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.757,00 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1.710,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388707696

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.