

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

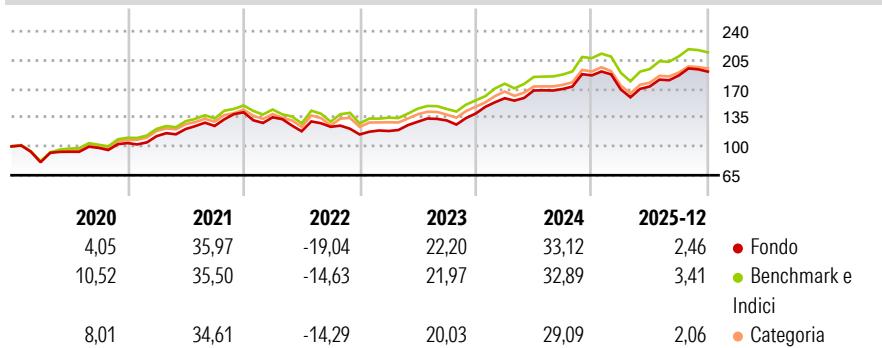
MSCI USA NR USD

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

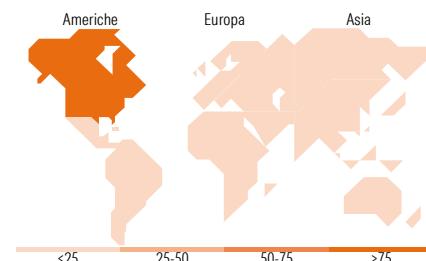

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,16
• Altro	0,00


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


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,39
Apple Inc	IT	7,03
Microsoft Corp	IT	6,52
Alphabet Inc Class A	IT	5,27
Amazon.com Inc	IT	4,20
Broadcom Inc	IT	2,97
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,60
Tesla Inc	IT	2,21
JPMorgan Chase & Co	IT	1,79
Eli Lilly and Co	IT	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	57,59
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	15,86
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo	Ripartizione Geografica %
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

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	1.598,92 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 (27/01/2026)	EUR 47,73				
Patrimonio Netto (Mln)	2.757,00 EUR				
(31/10/2025)					