

Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research Class I EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

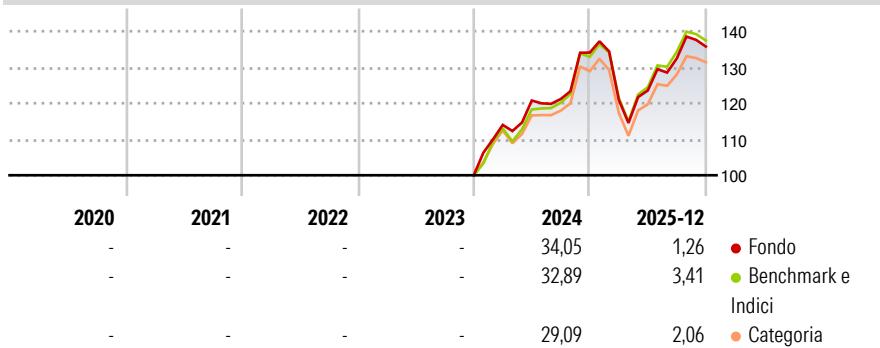
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long-term capital growth by primarily investing in equity securities issued by US companies. The strategy attempts to create a portfolio with similar characteristics to the "S&P 500" Net Total Return, in USD converted in EUR (the "Index") with the potential to provide excess returns relative to the Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	-1,14	-0,49
6-Mesi	6,76	6,62	6,87
1-Anno	0,58	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,77	2,12	7,22	2,48
2024	13,98	5,94	0,35	10,62
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,58
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

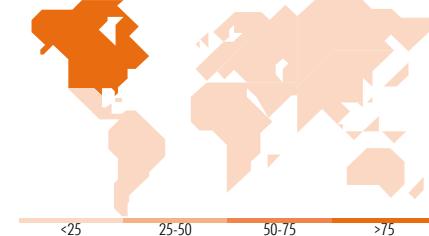
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	50,26
Large	31,29
Medium	17,46
Small	0,99
Micro	0,00

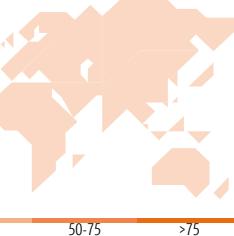
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	366.287,04

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	7,39
Microsoft Corp	IT	6,51
NVIDIA Corp	IT	5,97
Amazon.com Inc	IT	4,75
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,16
Alphabet Inc Class C	IT	2,72
Tesla Inc	IT	2,39
Eli Lilly and Co	IT	2,09
Broadcom Inc	IT	2,08
Alphabet Inc Class A	IT	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		292
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	28,57
• Materie Prime	1,42
• Beni di Consumo Ciclici	12,30
• Finanza	12,79
• Immobiliare	2,05
• Sensibile	52,89
• Telecomunicazioni	10,53
• Energia	2,84
• Beni Industriali	5,56
• Tecnologia	33,97
• Difensivo	18,54
• Beni Difensivi	4,99
• Salute	11,26
• Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	99,11
• Stati Uniti	98,78
• Canada	0,27
• America Latina e Centrale	0,05
• Europa	0,80
• Regno Unito	0,11
• Europa Occidentale - Euro	0,12
• Europa Occidentale - Non Euro	0,45
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,12
• Asia	0,09
• Giappone	0,00
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	0,00
• Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	25,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	11/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2512194940		
NAV (27/01/2026)	EUR 13,63				
Patrimonio Netto (Mln)	204,65 EUR				
(31/01/2025)					