

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

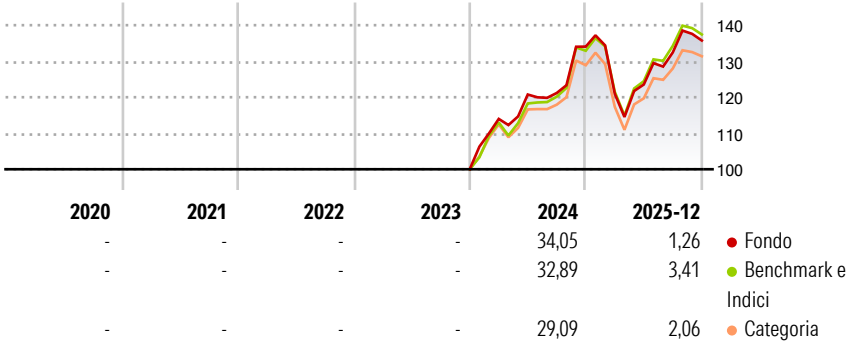
Benchmark Dichiarato  
S&P 500 NR USD

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 %

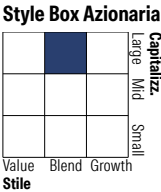
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	-1,14	-0,49
6-Mesi	6,76	6,62	6,87
1-Anno	0,58	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

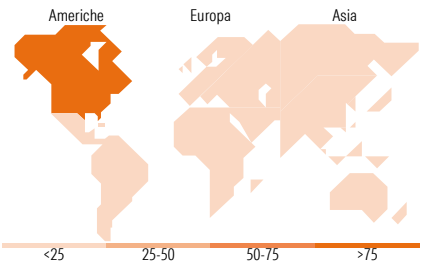


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	366.287,04



Titoli principali

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