Investitori America

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Blend

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

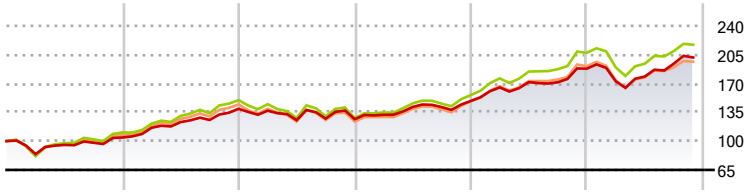
Benchmark Dichiarato
85% MSCI USA NR EUR, 15% JPM Cash Euro 3M

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli azionari denominati in Dollari USA nonché in ETF - non necessariamente denominati in Dollari USA - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. Investimento contenuto in depositi bancari e in parti di OICR.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
	4,38	33,34	-9,07	17,53	26,34	7,29	● 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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	97,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,02	6,84	5,61
6-Mesi	13,78	14,07	11,91
1-Anno	5,32	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	14,25	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	13,91	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	11,15	13,12	11,94

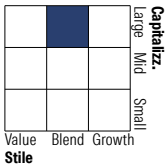
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,19	3,40	8,79	-
2024	11,03	3,90	-0,10	9,63
2023	4,31	7,21	-0,17	5,27
2022	-1,64	-8,38	1,46	-0,56
2021	11,34	5,94	2,10	10,73

Portafoglio 31/10/2025

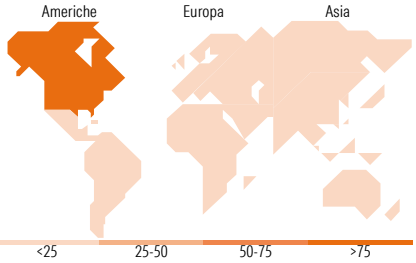
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,40
Obbligazioni	3,83
Liquidità	2,69
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,85
Large	39,53
Medium	12,19
Small	2,46
Micro	0,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	354.312,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,57
Microsoft Corp		5,58
Apple Inc		4,12
Amazon.com Inc		3,64
Alphabet Inc Class A		2,76
Meta Platforms Inc Class A		2,63
Alphabet Inc Class C		2,24
Advanced Micro Devices Inc		1,97
Constellation Energy Corp		1,89
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,23**
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	8,54
Finanza	11,24
Immobiliare	2,35
Sensibile	**56,76**
Telecomunicazioni	11,23
Energia	3,09
Beni Industriali	6,46
Tecnologia	35,97
Difensivo	**17,01**
Beni Difensivi	4,21
Salute	9,00
Servizi di Pubblica Utilità	3,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,67**
Stati Uniti	92,69
Canada	2,81
America Latina e Centrale	0,17
Europa	**1,27**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/09/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 20,94
Patrimonio Netto (Mln)	148,44 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	145,35 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003160204

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	30,00%

© 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.

MORNINGSTAR