

Investitori America

Categoria Morningstar™

Azione 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

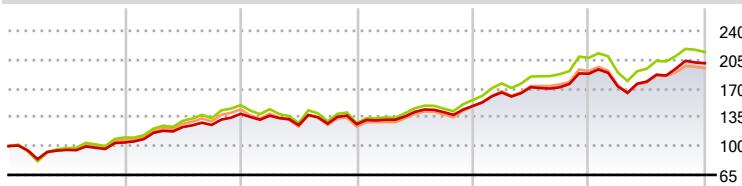
Morningstar Rating™

★★★

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 2025-12

4,38 33,34 -9,07 17,53 26,34 6,80

10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 3,41

8,01 34,61 -14,29 20,03 29,09 2,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	96,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	-1,14
6-Mesi	11,12	6,62
1-Anno	7,18	0,95
3-Anni Ann.ti	15,55	17,10
5-Anni Ann.ti	13,67	13,79
10-Anni Ann.ti	12,24	14,23

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-8,19	3,40	8,79
2026	2025	2024	2023
-	-8,19	11,03	4,31
-	3,40	3,90	-0,10
-	8,79	-0,10	9,63
-	-	5,27	-
-	-	-1,64	-
-	-8,38	1,46	-0,56
2022	2021	2020	2019

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,98
Obbligazioni	3,04
Liquidità	3,90
Altro	0,09

Style Box Azionaria	Capitalizzazione
Style	Capitaz.
Value	Small
Blend	Mid
Growth	Large

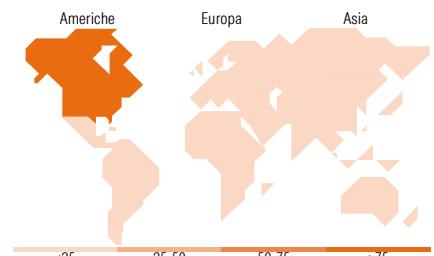
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

345.027,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,30
Microsoft Corp	IT	5,54
Apple Inc	IT	3,98
Amazon.com Inc	IT	3,52
Alphabet Inc Class A	IT	2,97
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,95
Alphabet Inc Class C	IT	2,54
Coherent Corp	IT	2,26
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	2,04
Constellation Energy Corp	IT	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		146
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	145,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(05/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 21,15	ISIN	IT0003160204		
Patrimonio Netto (Mln)	143,31 EUR				
(31/12/2025)					