

# 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

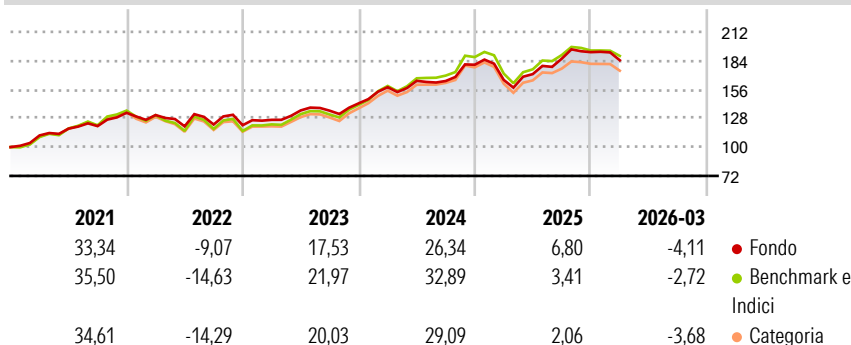
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	96,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,50	4,59	3,72	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	2,68	3,38	3,07	2026	-4,11	-	-	-
1-Anno	27,88	25,74	23,79	2025	-8,19	3,40	8,79	3,41
3-Anni Ann.ti	16,59	18,67	16,68	2024	11,03	3,90	-0,10	9,63
5-Anni Ann.ti	12,09	12,44	11,27	2023	4,31	7,21	-0,17	5,27
10-Anni Ann.ti	11,96	14,20	12,72	2022	-1,64	-8,38	1,46	-0,56

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



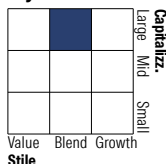
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

91,57  
4,22  
4,19  
0,02

#### Style Box Azionaria

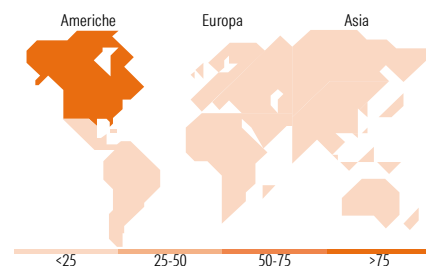


#### Mkt Cap %

Giant	47,67
Large	39,26
Medium	9,47
Small	3,24
Micro	0,36

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 367.808,10



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,79
Microsoft Corp		4,97
Alphabet Inc Class A		4,01
Apple Inc		3,52
Amazon.com Inc		3,47
Alphabet Inc Class C		2,65
Meta Platforms Inc Class A		2,51
Taiwan Semiconductor...		2,37
Coherent Corp		2,27
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,88</b>
Materie Prime	5,45
Beni di Consumo Ciclici	7,21
Finanza	12,76
Immobiliare	1,46
<b>Sensibile</b>	<b>55,93</b>
Telecomunicazioni	12,29
Energia	5,01
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	31,13
<b>Difensivo</b>	<b>17,19</b>
Beni Difensivi	5,84
Salute	8,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,47</b>
Stati Uniti	94,21
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,50
<b>Europa</b>	<b>0,58</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,95</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppate	2,57
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	134,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(07/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 21,78	ISIN	IT0003160204		
Patrimonio Netto (Mln)	132,90 EUR				

(31/03/2026)