

# Fonditalia Equity USA Blue Chip R

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

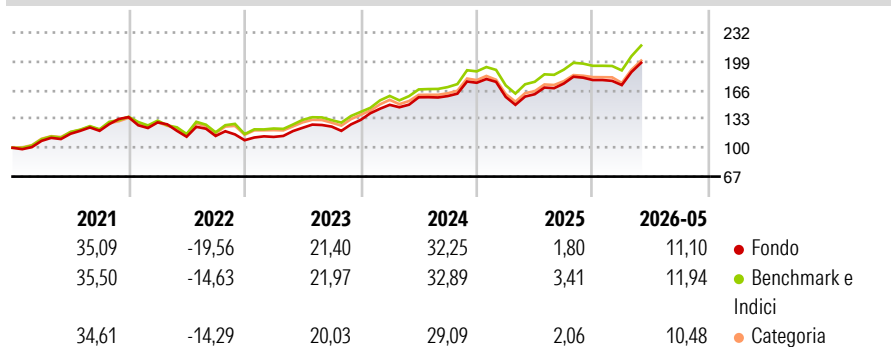
Fonditalia Equity USA Blue Chip, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria appartenenti a primarie società - caratterizzate da una capitalizzazione rilevante - quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	96,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

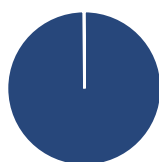
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,84	11,43	9,71
6-Mesi	8,96	10,87	8,71
1-Anno	21,93	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	17,27	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	11,81	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	11,87	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,28	-	-	-
2025	-9,33	1,99	7,53	2,36
2024	13,10	5,78	0,89	9,57
2023	3,48	9,29	1,09	6,19
2022	-4,47	-12,70	0,77	-4,29

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,85  
0,00  
0,15  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	47,40		
Large	36,91		
Medium	15,67		
Small	0,02		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 455.799,42



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,02
Alphabet Inc Class A	ICT	6,93
Apple Inc	ICT	6,56
Microsoft Corp	ICT	4,83
Amazon.com Inc	ICT	4,38
Broadcom Inc	ICT	3,17
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,21
Tesla Inc	Automobili	1,71
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,47
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		250
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>25,36</b>
Materie Prime	1,94
Beni di Consumo Ciclici	9,88
Finanza	11,83
Immobiliare	1,71
<b>Sensibile</b>	<b>59,63</b>
Telecomunicazioni	10,80
Energia	3,78
Beni Industriali	8,98
Tecnologia	36,05
<b>Difensivo</b>	<b>15,01</b>
Beni Difensivi	4,40
Salute	7,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,63

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>99,73</b>
Stati Uniti	99,45
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>0,27</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	677,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/1995	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	Marc McGovern	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2022	ISIN	LU0058496679		
NAV (11/06/2026)	EUR 46,86				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# Fonditalia Equity USA Blue Chip R

Patrimonio Netto (Mln) 2.725,96 EUR

(30/04/2026)