

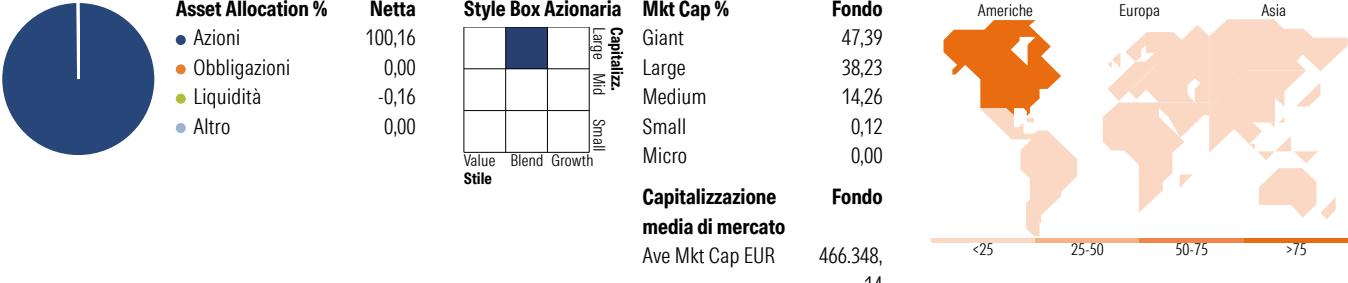
Fonditalia Equity USA Blue Chip R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiariato	Morningstar Rating™																												
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI USA NR USD	★★★																												
Obiettivo d'Investimento Dichiariato 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 comportamento 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.																															
Rendimenti  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>3,38</td> <td>10,52</td> <td>8,01</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>35,09</td> <td>35,50</td> <td>34,61</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-19,56</td> <td>-14,63</td> <td>-14,29</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>21,40</td> <td>21,97</td> <td>20,03</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>32,25</td> <td>32,89</td> <td>29,09</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>1,80</td> <td>3,41</td> <td>2,06</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Benchmark	Categoria	2020	3,38	10,52	8,01	2021	35,09	35,50	34,61	2022	-19,56	-14,63	-14,29	2023	21,40	21,97	20,03	2024	32,25	32,89	29,09	2025-12	1,80	3,41	2,06
Periodo	Fondo	Benchmark	Categoria																												
2020	3,38	10,52	8,01																												
2021	35,09	35,50	34,61																												
2022	-19,56	-14,63	-14,29																												
2023	21,40	21,97	20,03																												
2024	32,25	32,89	29,09																												
2025-12	1,80	3,41	2,06																												

Misure di Rischio				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	1,14	3-Mesi	-1,33	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,62	6-Mesi	7,11	6,62	6,87	2025	-9,33	1,99	7,53	2,36
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	-Med	1-Anno	1,36	0,95	1,04	2024	13,10	5,78	0,89	9,57
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med	3-Anni Ann.ti	16,32	17,10	15,06	2023	3,48	9,29	1,09	6,19
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-Med	5-Anni Ann.ti	12,37	13,79	12,76	2022	-4,47	-12,70	0,77	-4,29
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				Rendimenti aggiornati al 27/01/2026								

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		Settore	%	Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
Nome							
NVIDIA Corp		8,39		 Ciclico	26,54	America	99,62
Apple Inc		7,03		 Materie Prime	1,91	Stati Uniti	99,37
Microsoft Corp		6,52		 Beni di Consumo Ciclici	10,27	Canada	0,07
Alphabet Inc Class A		5,27		 Finanza	12,71	America Latina e Centrale	0,18
Amazon.com Inc		4,20		 Immobiliare	1,65		
Broadcom Inc		2,97		 Sensibile	57,59	Europa	0,38
Meta Platforms Inc Class A		2,60		 Telecomunicazioni	10,16	Regno Unito	0,00
Tesla Inc		2,21		 Energia	3,04	Europa Occidentale - Euro	0,09
JPMorgan Chase & Co		1,79		 Beni Industriali	7,68	Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Eli Lilly and Co		1,40		 Tecnologia	36,71	Europa dell'Est	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,38			 Difensivo	15,86	Africa	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	280			 Beni Difensivi	4,53	Medio Oriente	0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0			 Salute	9,21	Asia	0,00
				 Servizi di Pubblica Utilità	2,12	Giappone	0,00
						Australasia	0,00
						Asia - Paesi Sviluppati	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	630,53 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 (27/01/2026)	EUR 42,76				
Patrimonio Netto (Mln)	2.757,00 EUR				
(31/10/2025)					

© 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 produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque uso 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.