

Fonditalia Equity USA Blue Chip R

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

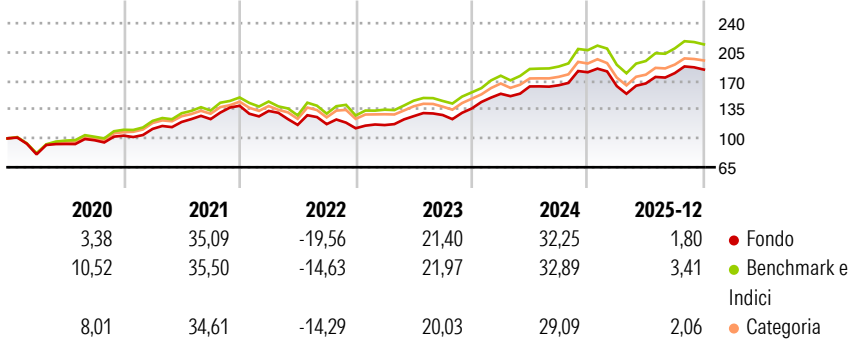
Fonditalia Equity USA Blue Chip, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria appartenenti a primarie società - caratterizzate da una capitalizzazione rilevante - quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America. 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          | 0,27  | 3Y Sharpe Ratio | 1,14  |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 12,62 |
| 3Y R-Squared      | 92,89 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,31 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,26  | 10Y Risk        | -Med  |

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

Rendimenti



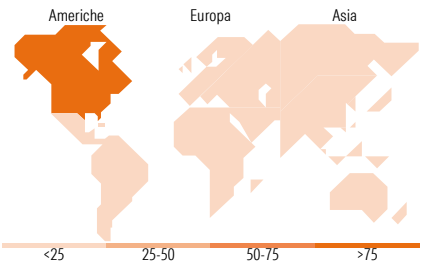
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi           | -1,33 | -1,14 | -0,49 | 2026                     | -     | -      | -    | -     |
| 6-Mesi           | 7,11  | 6,62  | 6,87  | 2026                     | -     | -      | -    | -     |
| 1-Anno           | 1,36  | 0,95  | 1,04  | 2025                     | -9,33 | 1,99   | 7,53 | 2,36  |
| 3-Anni Ann.ti    | 16,32 | 17,10 | 15,06 | 2024                     | 13,10 | 5,78   | 0,89 | 9,57  |
| 5-Anni Ann.ti    | 12,37 | 13,79 | 12,76 | 2023                     | 3,48  | 9,29   | 1,09 | 6,19  |
| 10-Anni Ann.ti   | 11,55 | 14,23 | 12,98 | 2022                     | -4,47 | -12,70 | 0,77 | -4,29 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



| Style Box Azionaria |       |        | Mkt Cap %        | Fondo      |
|---------------------|-------|--------|------------------|------------|
|                     |       |        | Giant            | 47,39      |
|                     |       |        | Large            | 38,23      |
|                     |       |        | Medium           | 14,26      |
|                     |       |        | Small            | 0,12       |
|                     |       |        | Micro            | 0,00       |
| Value               | Blend | Growth |                  |            |
| Stile               |       |        |                  |            |
|                     |       |        | Capitalizzazione | Fondo      |
|                     |       |        | media di mercato |            |
|                     |       |        | Ave Mkt Cap EUR  | 466.348,14 |



| Titoli principali                           |              |       |
|---|--------------|-------|
| Nome  | Settore      | %     |
| NVIDIA Corp                                 | ICT          | 8,39  |
| Apple Inc                                   | ICT          | 7,03  |
| Microsoft Corp                              | ICT          | 6,52  |
| Alphabet Inc Class A                        | ICT          | 5,27  |
| Amazon.com Inc                              | ICT          | 4,20  |
| Broadcom Inc                                | ICT          | 2,97  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | ICT          | 2,60  |
| Tesla Inc                                   | Automobili   | 2,21  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Banche       | 1,79  |
| Eli Lilly and Co                            | Farmaceutici | 1,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |              | 42,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |              | 280   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |              | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico                     |  | 26,54 |
| Materie Prime               |  | 1,91  |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 10,27 |
| Finanza                     |  | 12,71 |
| Immobiliare                 |  | 1,65  |
| Sensibile                   |  | 57,59 |
| Telecomunicazioni           |  | 10,16 |
| Energia                     |  | 3,04  |
| Beni Industriali            |  | 7,68  |
| Tecnologia                  |  | 36,71 |
| Difensivo                   |  | 15,86 |
| Beni Difensivi              |  | 4,53  |
| Salute                      |  | 9,21  |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 2,12  |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America                       |  | 99,62 |
| Stati Uniti                   |  | 99,37 |
| Canada                        |  | 0,07  |
| America Latina e Centrale     |  | 0,18  |
| Europa                        |  | 0,38  |
| Regno Unito                   |  | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 0,09  |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 0,29  |
| Europa dell'Est               |  | 0,00  |
| Africa                        |  | 0,00  |
| Medio Oriente                 |  | 0,00  |
| Asia                          |  | 0,00  |
| 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) | 630,53 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono               | -                                       | (27/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web                    | www.fideuramgestions.lu                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 03/07/1995                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,14%     |
| Nome del Gestore       | Marc McGovern                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 31/07/2022                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (27/01/2026)       | EUR 42,76                               | ISIN                    | LU0058496679 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.757,00 EUR                            |                         |              |                              |           |

(31/10/2025)