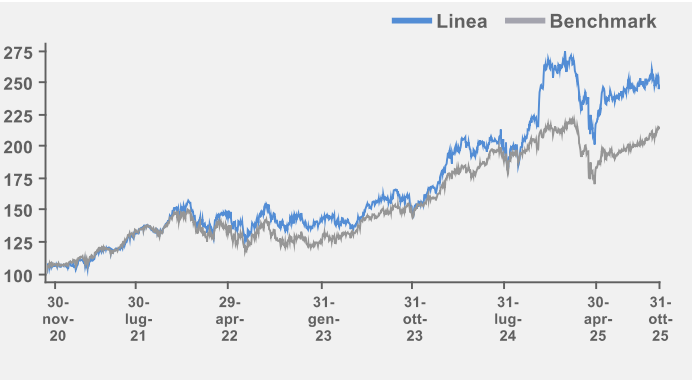
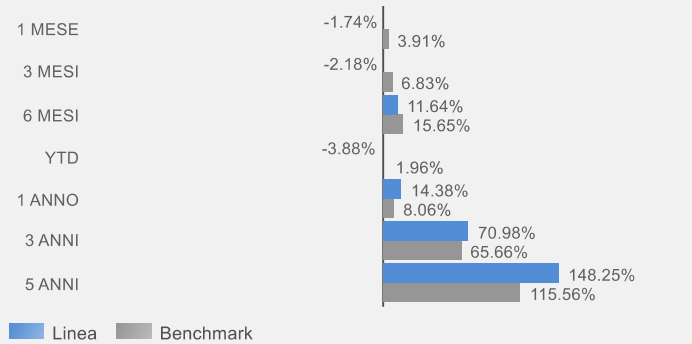


Risultati della gestione



Performance cumulate



Tema d'investimento

USA Quality è un foglio che investe nel fattore “Quality” su titoli azionari di società statunitensi. Il fattore “Quality” individua titoli che esibiscono bilanci e conti economici particolarmente solidi in termini di redditività. In particolare il foglio USA Quality si concentra su titoli statunitensi con bilanci solidi nel medio-lungo periodo, con un basso indebitamento, una bassa leva finanziaria e che mostrano un profilo di generazione degli utili stabile nel tempo. Tutto ciò è sintetizzato in metriche di bilancio quali il rapporto tra utili e capitale investito o utili e patrimonio netto (book value).

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	14 Maggio 2018
Livello di rischio massimo	Molto alto
Soglia minima di ingresso	15.000,00
Benchmark:	
MSCI USA Quality Net Total Return Index in USD	100%
Volatilità annualizzata realizzata	22,86%

Obiettivo dell'investimento

Il Foglio investe almeno l'80% del patrimonio, direttamente e/o indirettamente, in titoli azionari di società statunitensi selezionate attraverso una strategia "quality". Sono altresì ammessi altri investimenti di natura azionaria, di natura obbligazionaria e di altra tipologia e natura fino ad un massimo del 20%.

Analisi del portafoglio

Posizioni in portafoglio

Strumento	Settore di riferimento	Peso
NVIDIA CORP	Information Technology	7,76%
ARISTA NETWORKS INC	Information Technology	7,71%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	Information Technology	7,42%
JANUS HENDERSON GROUP PLC	Financials	6,56%
T ROWE PRICE GROUP INC	Financials	6,36%
SYSCO CORP	Consumer Staples	6,12%
FOX CORP - CLASS A	Communication Services	5,88%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	Information Technology	5,75%
UBER TECHNOLOGIES INC	Industrials	4,91%
RESMED INC	Health Care	4,78%
DATADOG INC - CLASS A	Information Technology	4,72%
FERGUSON ENTERPRISES INC	Industrials	4,43%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	Health Care	4,39%
FASTENAL CO	Industrials	4,23%
BELLRING BRANDS INC	Consumer Staples	3,71%

Scomposizione settoriale

