

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	02 Gennaio 2005
Livello di rischio massimo	Molto alto
Soglia minima di ingresso	150.000,00
Esposizione azionaria massima	100%

Benchmark:

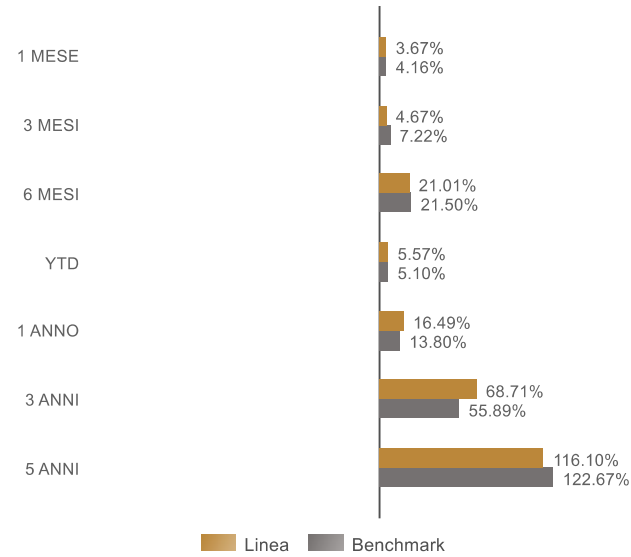
S&P 500 Net TR Index in USD	100%
-----------------------------	------

Politica di investimento

Il patrimonio è prevalentemente investito in Titoli di Capitale di emittenti dell'area Nord America - senza alcun vincolo nella selezione degli strumenti e senza alcuna limitazione relativamente al grado di capitalizzazione ed al settore industriale degli emittenti - e/o in OICR aventi caratteristiche compatibili. Gli investimenti hanno per oggetto prevalente titoli denominati in Dollari Statunitensi. La linea di gestione potrà investire in strumenti a ridotta liquidabilità e/o altamente volatili.

Risultati della gestione

Performance cumulate



Dati di Rischio

Volatilità annualizzata realizzata* 19,22%

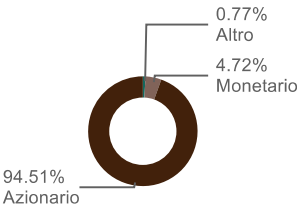
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Analisi del portafoglio

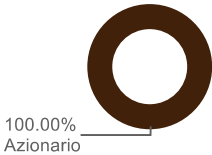
Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Monetario	4,72%	0,00%
Azionario	94,51%	100,00%
Altro	0,77%	0,00%

Composizione Linea al 31-ott-25



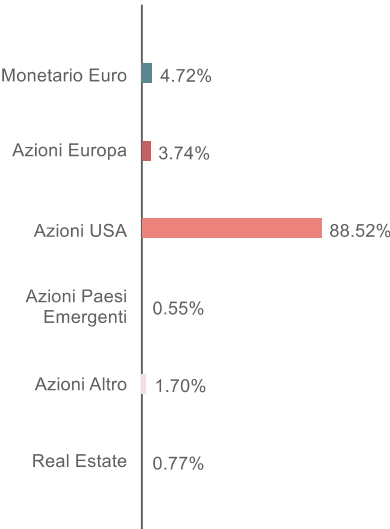
Composizione BMK al 31-ott-25



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Monetario Euro	4,72%	0,00%
Azioni Europa	3,74%	0,00%
Azioni USA	88,52%	100,00%
Azioni Paesi Emergenti	0,55%	0,00%
Azioni Altro	1,70%	0,00%
Real Estate	0,77%	0,00%

Composizione Linea al 31-ott-25



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	Azionario	Azioni USA	1,45%
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	Azionario	Azioni USA	2,17%
US0231351067	AMAZON.COM INC	Azionario	Azioni USA	3,62%
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	Azionario	Azioni USA	1,39%
US0378331005	APPLE INC	Azionario	Azioni USA	7,31%
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	Azionario	Azioni USA	2,87%
US00206R1023	AT&T INC	Azionario	Azioni USA	0,87%
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	Azionario	Azioni USA	1,08%
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	Azionario	Azioni USA	1,57%
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	Azionario	Azioni USA	1,91%
US8522341036	BLOCK INC	Azionario	Azioni USA	1,02%
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	Azionario	Azioni USA	1,36%
US11135F1012	BROADCOM INC	Azionario	Azioni USA	1,22%
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	Azionario	Azioni Altro	1,70%
US1598641074	CHARLES RIVER LABORATORIES	Azionario	Azioni USA	0,55%
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	Azionario	Azioni USA	1,74%
US1667641005	CHEVRON CORP	Azionario	Azioni USA	1,98%
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	Azionario	Azioni USA	1,02%
US1729674242	CITIGROUP INC	Azionario	Azioni USA	1,03%
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	Azionario	Azioni Europa	1,15%
US20717M1036	CONFLUENT INC-CLASS A	Azionario	Azioni USA	0,44%
US22052L1044	CORTEVA INC	Azionario	Azioni USA	0,40%
US22160N1090	COSTAR GROUP INC	Altro	Real Estate	0,77%
US2441991054	DEERE & CO	Azionario	Azioni USA	1,32%
US2567461080	DOLLAR TREE INC	Azionario	Azioni USA	0,87%
US5324571083	ELI LILLY & CO	Azionario	Azioni USA	2,15%
NL0015000PB5	ERMENEGILDO ZEGNA NV	Azionario	Azioni Europa	1,08%
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	Azionario	Azioni USA	1,59%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	4,72%
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	Azionario	Azioni USA	1,57%
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	Azionario	Azioni USA	1,59%
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	Azionario	Azioni USA	1,10%
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	Azionario	Azioni USA	1,53%
FR0000121485	KERING	Azionario	Azioni Europa	1,51%
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	Azionario	Azioni USA	1,60%
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	Azionario	Azioni USA	0,94%
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	Azionario	Azioni USA	2,00%
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	Azionario	Azioni USA	2,19%
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	Azionario	Azioni USA	0,80%
US5949181045	MICROSOFT CORP	Azionario	Azioni USA	6,72%
US6311031081	NASDAQ INC	Azionario	Azioni USA	0,90%
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	Azionario	Azioni USA	1,03%
KYG6683N1034	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	0,55%
US67066G1040	NVIDIA CORP	Azionario	Azioni USA	6,66%
US7170811035	PFIZER INC	Azionario	Azioni USA	0,95%
US7416231022	PRIMO BRANDS CORP	Azionario	Azioni USA	1,82%
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	Azionario	Azioni USA	1,37%
US7512121010	RALPH LAUREN CORP	Azionario	Azioni USA	0,53%
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	Azionario	Azioni USA	1,12%
US8334451098	SNOWFLAKE INC	Azionario	Azioni USA	1,23%
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	Azionario	Azioni USA	1,77%
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Azionario	Azioni USA	0,63%
US88642R1095	TIDEWATER INC	Azionario	Azioni USA	0,99%
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	Azionario	Azioni USA	1,69%
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Azionario	Azioni USA	1,38%
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	Azionario	Azioni USA	0,87%
US9311421039	WALMART INC	Azionario	Azioni USA	1,51%
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	Azionario	Azioni USA	0,87%
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	Azionario	Azioni USA	1,26%
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	Azionario	Azioni USA	0,42%

Questo documento non costituisce o contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali o sollecitazioni all'acquisto o alla vendita di servizi o strumenti finanziari rivolti al pubblico ed è destinato ad uso esclusivo interno dei soggetti incaricati del collocamento dei prodotti, ai quali è fatto divieto di farne uso diverso. Le scelte di investimento ed i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati presentati sono il risultato di elaborazione interna Fideuram S.p.A., la quale si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi contenute.

Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
US98389B1008	XCEL ENERGY INC	Azionario	Azioni USA	0,55%