

### 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:

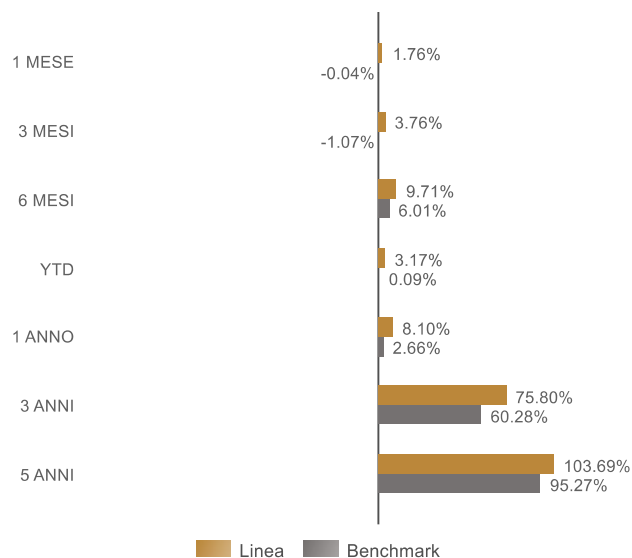
S&P 500 Net TR Index in USD	100%
-----------------------------	------

### 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\* 18,35%

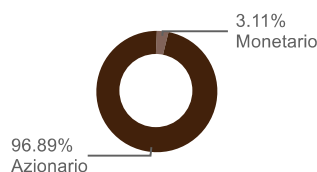
\* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

### Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario	3,11%	0,00%
Azionario	96,89%	100,00%

### Analisi del portafoglio

#### Composizione Linea al 27-feb-26



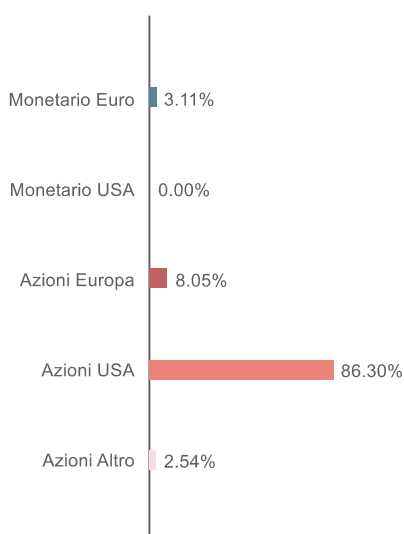
#### Composizione BMK al 27-feb-26



### Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 27-feb-26	BMK al 27-feb-26
Monetario Euro	3,11%	0,00%
Monetario USA	0,00%	0,00%
Azioni Europa	8,05%	0,00%
Azioni USA	86,30%	100,00%
Azioni Altro	2,54%	0,00%

#### Composizione Linea al 27-feb-26



## Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	Azionario	Azioni USA	0,02%
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	Azionario	Azioni USA	1,46%
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	Azionario	Azioni USA	1,46%
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	Azionario	Azioni USA	1,07%
US0231351067	AMAZON.COM INC	Azionario	Azioni USA	4,01%
US0378331005	APPLE INC	Azionario	Azioni USA	4,69%
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	Azionario	Azioni USA	1,11%
USN070592100	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	Azionario	Azioni Europa	0,57%
US0527691069	AUTODESK INC	Azionario	Azioni USA	1,00%
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	Azionario	Azioni USA	0,90%
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	Azionario	Azioni USA	1,43%
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	Azionario	Azioni USA	1,50%
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	Azionario	Azioni USA	0,49%
US11135F1012	BROADCOM INC	Azionario	Azioni USA	0,89%
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	Azionario	Azioni Altro	2,54%
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	Azionario	Azioni USA	1,74%
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	Azionario	Azioni USA	0,53%
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	Azionario	Azioni USA	1,54%
US1667641005	CHEVRON CORP	Azionario	Azioni USA	1,00%
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	Azionario	Azioni USA	0,93%
US1729674242	CITIGROUP INC	Azionario	Azioni USA	0,49%
US1844961078	CLEAN HARBORS INC	Azionario	Azioni USA	2,04%
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	Azionario	Azioni USA	0,54%
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	Azionario	Azioni USA	1,02%
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	Azionario	Azioni USA	0,36%
US2441991054	DEERE & CO	Azionario	Azioni USA	1,09%
US5324571083	ELI LILLY & CO	Azionario	Azioni USA	2,87%
NL0015000PB5	ERMENEGILDO ZEGNA NV	Azionario	Azioni Europa	2,04%
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	Azionario	Azioni USA	2,00%
EUR	EUR	Monetario	Monetario Euro	3,11%
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	Azionario	Azioni USA	1,44%
NL0011585146	FERRARI NV	Azionario	Azioni USA	1,88%
US3493811034	FIGURE TECHNOLOGY SOLUT-CL A	Azionario	Azioni USA	0,69%
US3580391056	FRESHPET INC	Azionario	Azioni USA	0,62%
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	Azionario	Azioni USA	0,95%
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	Azionario	Azioni USA	0,56%
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	Azionario	Azioni USA	1,53%
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	Azionario	Azioni USA	0,96%
FR0000121485	KERING	Azionario	Azioni Europa	1,93%
IE000S9YS762	LINDE PLC	Azionario	Azioni Europa	1,52%
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A	Azionario	Azioni USA	0,95%
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	Azionario	Azioni USA	2,08%
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	Azionario	Azioni USA	0,53%
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	Azionario	Azioni USA	3,01%
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	Azionario	Azioni USA	2,27%
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	Azionario	Azioni USA	0,45%
US5949181045	MICROSOFT CORP	Azionario	Azioni USA	4,76%
LU0042381250	MORGAN ST-US GROWTH FD-I	Azionario	Azioni USA	0,06%
US64110L1061	NETFLIX INC	Azionario	Azioni USA	1,15%
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	Azionario	Azioni USA	1,97%
KYG6683N1034	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	Azionario	Azioni USA	0,86%
US67066G1040	NVIDIA CORP	Azionario	Azioni USA	7,28%
US6877931096	OSCAR HEALTH INC - CLASS A	Azionario	Azioni USA	0,97%
US7170811035	PFIZER INC	Azionario	Azioni USA	0,99%
US7416231022	PRIMO BRANDS CORP	Azionario	Azioni USA	1,71%
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	Azionario	Azioni USA	0,58%
US79466L3024	SALESFORCE INC	Azionario	Azioni USA	2,53%
DE0007164600	SAP SE	Azionario	Azioni Europa	1,98%
US82900L1026	SIMPLY GOOD FOODS CO/THE	Azionario	Azioni USA	0,50%
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	Azionario	Azioni USA	2,75%

### Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Azionario	Azioni USA	0,46%
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	Azionario	Azioni USA	0,98%
USD	USD	Monetario	Monetario USA	0,00%
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	Azionario	Azioni USA	0,57%
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	Azionario	Azioni USA	2,02%
US98389B1008	XCEL ENERGY INC	Azionario	Azioni USA	2,06%