

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Az. America
Data di avvio del comparto	09 Maggio 2002
Cambio politica di investimento	25 Febbraio 2019
Valore quota netta	18,62
Patrimonio netto (Eur/1000)	12.790,70
Raccolta del Mese (Eur/1000)	-233,98
Indicatore di rischio	1
ISIN	LU0139057201
Commissioni di gestione	2%
Commissioni di Performance	0%
Benchmark:	100%
MSCI Daily Value USA in EUR	



LU0139057201

Gestore Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato

Tipologia d'investimento

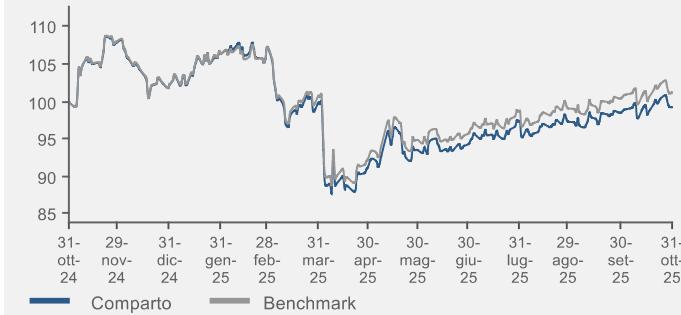
Il Comparto è composto prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria emessi da primarie società americane, caratterizzate da una capitalizzazione rilevante, quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato degli Stati Uniti. Il comparto è gestito secondo un processo di investimento che seleziona titoli sia all'interno sia all'esterno del benchmark che è l'indice "Morgan Stanley Capital International USA Value". L'intero processo di investimento mira a sovrapassare il benchmark di riferimento senza replicarlo. Pur mantenendo uno stile di gestione attivo, in particolari circostanze, sia la performance che il portafoglio possono avvicinarsi al benchmark sotto determinate circostanze come descritto nel Regolamento di Gestione.

Analisi statistica del comparto

	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	1,00	1,00
Volatilità:	12,26%	17,28%

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del fondo



Performance 1 Mese 3 Mesi 6 Mesi YTD 1 Anno 3 Anni

Fondo	0,76%	2,06%	8,76%	-2,96%	-0,66%	14,20%
Benchmark	0,82%	2,63%	9,66%	-1,05%	1,34%	14,07%

Performance 2021 2022 2023 2024 2025

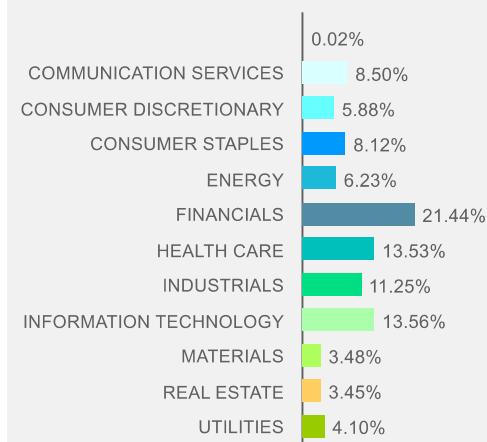
Fondo	32,62%	-1,85%	2,86%	20,53%
Benchmark	33,65%	-2,66%	2,67%	19,15%

Esposizione ai mercati per classi di attivo

	Comparto	Benchmark
LIQUIDITÀ	0,43%	0,00%
MONETARIO	0,00%	0,00%
OBBLIGAZIONARIO	0,00%	0,00%
AZIONARIO	99,57%	100,00%
FLESSIBILI	0,00%	0,00%
ALTRO	0,00%	0,00%

Analisi del portafoglio azionario

Scomposizione per settori



Scomposizione per strumenti finanziari



Scomposizione per paesi

Paese	Peso
STATI UNITI D'AMERICA	97,68%
IRLANDA	1,33%
SVIZZERA	0,28%
OLANDA	0,20%
JERSEY	0,07%

Principali posizioni in portafoglio

Tipologia	Strumento	Peso
Communication Services	META PLATFORMS INC-CLASS A	5,57%
Financials	JPMORGAN CHASE & CO	3,63%
Financials	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,57%
Energy	EXXON MOBIL CORP	2,14%
Health Care	JOHNSON & JOHNSON	1,83%
Information Technology	ORACLE CORP	1,69%
Health Care	ABBVIE INC	1,66%
Consumer Discretionary	HOME DEPOT INC	1,54%
Consumer Staples	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,53%
Financials	BANK OF AMERICA CORP	1,45%