

# Willerfunds - Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research Classe G

FIDEURAM  
ASSET MANAGEMENT IRELAND

## Informazioni chiave

Classificazione SFDR	Art. 8
Categoria Assogestioni	Az. America
Data di avvio del comparto	05 Giugno 2023
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	14.03
Patrimonio netto (Eur/1000)	177.086,21
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-394,60
ISIN	LU2512192498
Commissioni di gestione	1.25%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	T. Rowe Price Associates, Inc.

## Benchmark:

S&P 500 Net TR Index in USD 100%

## Indicatore di rischio

Rischio Più Basso



Rischio Più Alto

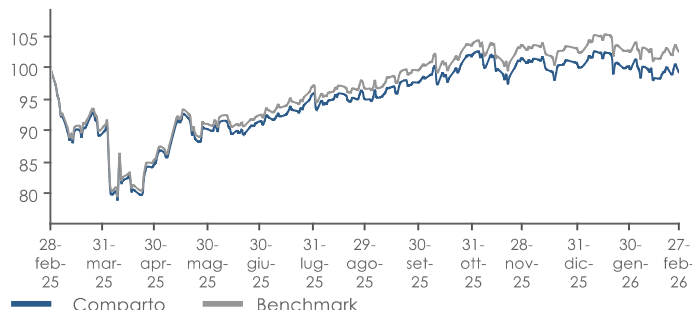
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 4 su 7, che corrisponde ad una classe media di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medie e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare negativamente la capacità di rimborsare il capitale investito.

## Obiettivo dell'investimento

Il Comparto mira ad una crescita del capitale a lungo termine mediante l'investimento prevalente in titoli azionari statunitensi, inclusi i certificati di deposito. Il suo portafoglio avrà caratteristiche simili all'indice "S&P 500" ma con il potenziale di fornire rendimenti superiori all'Indice. I fattori ESG sono parte integrante delle decisioni di investimento: il Gestore si focalizzerà su quei fattori ESG che ritiene abbiano un impatto significativo sulla performance del portafoglio. Il Comparto può: utilizzare strumenti derivati sia ai fini di copertura del rischio che di investimento, investire fino al 10% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. L'esposizione al rischio cambio sarà gestita in maniera flessibile. Il benchmark è l'indice "S&P 500" Net Total Return, in USD convertito in EUR. Il Comparto è gestito attivamente con grado di libertà significativo. Il Comparto è classificato come articolo 8 ai sensi del Regolamento SFDR.

## Risultati della gestione

### Evoluzione della performance del comparto



### Performance cumulate

Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	-0,50%	-2,18%	4,50%	-0,78%	-0,57%	
Benchmark	-0,04%	-1,07%	6,01%	0,09%	2,66%	

Performance	2025	2026
Fondo	0,32%	
Benchmark	3,54%	

### Analisi statistica del comparto

Volatilità 6 mesi 12 mesi

## Analisi del portafoglio

### Rating ESG

Portafoglio

A

Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

Rating ESG AAA - AA: ESG Leader.  
Rating ESG A - BBB - BB: ESG Average.  
Rating B - CCC: ESG Laggard.

### Esposizione ai mercati per classi di attivo

#### Comparto

LIQUIDITÀ	0.57%
MONETARIO	0.00%
OBBLIGAZIONARIO	0.00%
AZIONARIO	99.43%
FLESSIBILI	0.00%
ALTRO	0.00%

### Scomposizione per strumenti finanziari

TITOLI	99.43%
FONDI	0.00%
DERIVATI	0.00%
ETF	0.00%
ALTRO	0.00%

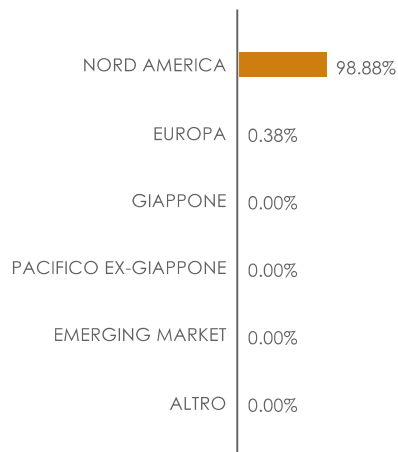
### Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
NVIDIA CORP	7,70%
APPLE INC	7,08%
MICROSOFT CORP	5,35%
AMAZON.COM INC	3,83%
ALPHABET INC CL C	3,48%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,67%
ALPHABET INC CL A	2,58%
BROADCOM INC	2,53%
TESLA INC	1,95%
ELI LILLY & CO	1,49%

## Willerfunds - Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research Classe G

### Portafoglio azionario

#### Esposizione per aree geografiche



#### Esposizione per settori

