



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	14.45
Patrimonio netto (Eur/1000)	189.759,26
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-156,97
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



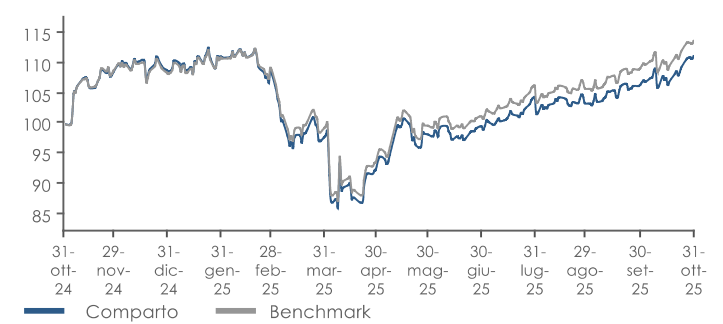
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 4 su 7, che corrisponde ad una classe media di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medie e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare negativamente la capacità 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	4,50%	6,73%	20,35%	2,50%	11,26%	
Benchmark	4,16%	7,22%	21,50%	5,10%	13,80%	

Performance	2024	2025
Fondo	32,50%	
Benchmark	32,82%	

Analisi statistica del comparto

Volatilità	6 mesi	12 mesi
	14,29%	20,90%

Analisi del portafoglio

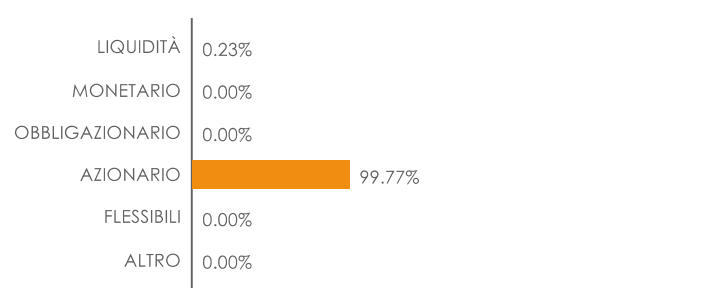
Rating ESG



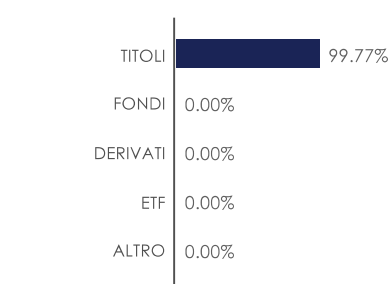
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

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



Scomposizione per strumenti finanziari



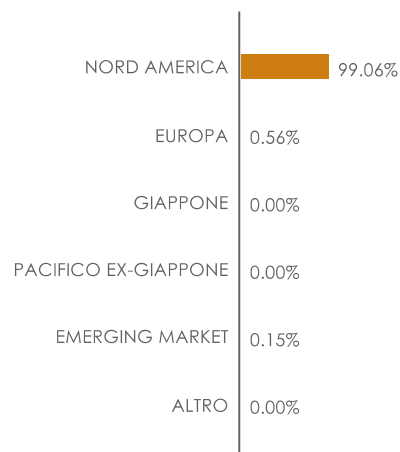
Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
NVIDIA CORP	9,28%
APPLE INC	7,18%
MICROSOFT CORP	7,15%
AMAZON.COM INC	4,29%
BROADCOM INC	3,43%
ALPHABET INC CL C	3,23%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,73%
TESLA INC	2,28%
ALPHABET INC CL A	2,01%
J.P. MORGAN CHASE & CO.	1,41%

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

Portafoglio azionario

Esposizione per aree geografiche



Esposizione per settori

