



D-X MSCI USA Screened UCITS ETF Classe X

Politica di investimento

Il Comparto D-X MSCI USA Screened UCITS ETF ha l'obiettivo di replicare la performance dell'indice MSCI USA ESG Screened Net Total Return in USD convertito in EUR minimizzando il tracking error fra la performance del Comparto e quella dell'Indice. L'Indice è un indice azionario che rappresenta la performance di azioni di società nord americane di grande e media capitalizzazione. Il Comparto è gestito in maniera passiva e mira a replicare l'andamento dell'Indice attraverso la replica fisica investendo nei componenti dell'Indice. Il Comparto può investire in strumenti derivati come opzioni negoziate in borsa/over-the-counter, futures, contratti a pronti/termine e forward su valute. Nel selezionare il campione rappresentativo dei titoli il Gestore utilizzerà tecniche come la Stratified Sampling Strategy al fine di costruire un portafoglio che corrisponda alle caratteristiche di rischio/rendimento dell'Indice. Il Comparto è a capitalizzazione ed è stato classificato come ESG, art 8 SFDR.

Caratteristiche generali del comparto

Informazioni

ISIN	LU2870272577
Codice Indice	MSCI Usa Screened Index
Benchmark	NU721417

Dati Principali

Data di avvio del comparto	23 Settembre 2024
Valuta di denominazione	EUR
Classificazione SFDR	Art. 8
Valore quota netta	5.82
Patrimonio netto (Eur/1000)	1.779.004,67
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-122.085,70
Commissioni di gestione	0,2%
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Metodologia di Replica	Replica fisica (replica diretta)
Armonizzazione UCITS	Sì
Gestore	Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato	State Street Global Advisors Limited

Indicatore di rischio



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.

Analisi del portafoglio

Esposizione ai mercati per classi di attivo

	ETF	BMK
AZIONARIO	99,94%	100,00%
LIQUIDITÀ	0,13%	0,00%

Volume delle Posizioni

Numero di Titoli	496

ETF



Principali posizioni portafoglio

NVIDIA CORP	8,10%
APPLE INC	7,21%
MICROSOFT CORP	6,11%
AMAZON.COM INC	3,95%
ALPHABET INC-CL A	3,26%
BROADCOM INC	2,77%
ALPHABET INC-CL C	2,75%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,57%
TESLA INC	2,28%
JPMORGAN CHASE & CO	1,59%

Benchmark

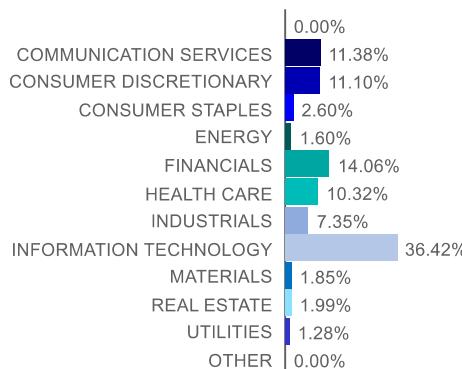




D-X MSCI USA Screened UCITS ETF Classe X

31 dicembre 2025

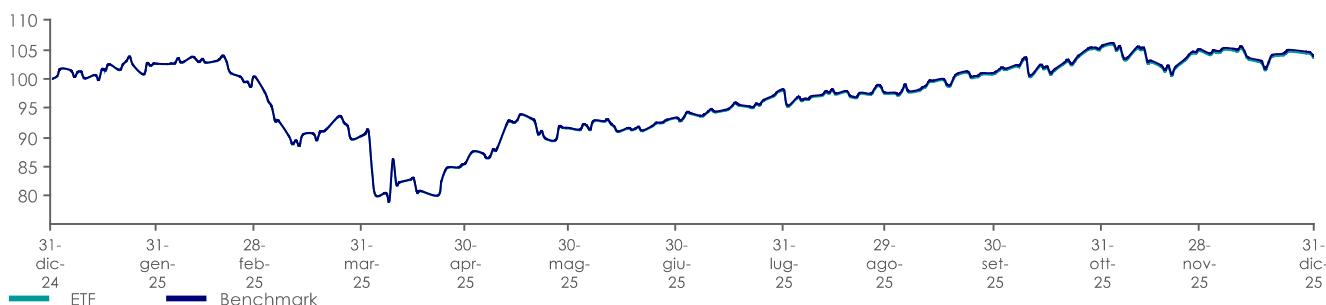
Scomposizione per settori	ETF
COMMUNICATION SERVICES	0,00%
CONSUMER DISCRETIONARY	11,38%
CONSUMER STAPLES	11,10%
ENERGY	2,60%
FINANCIALS	1,60%
HEALTH CARE	14,06%
INDUSTRIALS	10,32%
INFORMATION TECHNOLOGY	7,35%
MATERIALS	36,42%
OTHER	1,85%
REAL ESTATE	0,00%
UTILITIES	1,99%
	1,28%



Scomposizione per paesi – Principali posizioni	ETF
STATI UNITI D'AMERICA	98,56%
IRLANDA	0,98%
SVIZZERA	0,12%
OLANDA	0,11%
CANADA	0,08%
GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	0,03%
JERSEY	0,03%
CAYMAN (DIP. BRITANNICHE)	0,03%

STATI UNITI D'AMERICA	98,56%
IRLANDA	0,98%
SVIZZERA	0,12%
OLANDA	0,11%
CANADA	0,08%
GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	0,03%
JERSEY	0,03%
CAYMAN (DIP. BRITANNICHE)	0,03%

Performance



Performance	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
ETF	2,61%	11,02%	3,70%	3,70%	
Benchmark	2,68%	11,20%	4,02%	4,02%	

Performance

2024

2025

Questo documento ha natura informativa e non contiene raccomandazioni o proposte ad effettuare operazioni su strumenti finanziari né costituisce o contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari rivolti al pubblico, è destinato ad uso esclusivo interno dei soggetti incaricati del collocamento e non deve essere consegnato alla clientela. Le scelte di investimento ed i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Fideuram Asset Management (Ireland) si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi prodotte.