Italiana ENEA Linea Azioni USA

Categoria: Azionari Usa - Large & Mid Cap

Dati al 31/03/2025

FONDI DOC
Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	UNVIUSA
Società:	Italiana Assicurazioni SpA
Sito internet:	www.italiana.it
Data inizio quotazione:	26/08/2011
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	22,28 del 28/04/2025
Versamento iniziale:	-
Commissione di gestione:	2,00%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	MSCI USA (95,00%) , EONIA (5,00%)
Distribuzione dei proventi:	-
Categoria Assogestioni:	Azionari America

Andamento della quotazione in Euro

Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Italiana ENEA Linea Azioni USA	15,23%	31,81%	-16,95%	16,40%	25,94%	-15,17%
Azionari Usa - Large & Mid Cap	19,89%	36,06%	-13,83%	22,25%	32,83%	-13,51%

RATING
Powered by FIDA

Categoria:
Azionari Usa - Large & Mid Cap

Asset:
Azionari

Area geografica:
America del Nord

Area paese:
Usa

Settore:
Settori Multipli

Stile:
Growth & Value

Maturity:
Non Applicabile

Obiettivo:
Lo scopo della gestione del comparto è quello di realizzare l'incremento delle somme che vi affluiscono mediante il loro investimento in specifiche attività finanziarie secondo una strategia prestabilita. Le scelte d'investimento saranno stabilite in funzione delle prospettive dei mercati di riferimento. Inoltre la selezione dei titoli azionari sarà effettuata sulla base dei fondamentali di lungo termine delle società emittenti. L'allocazione azionaria viene implementata soprattutto tramite temi d'investimento per sfruttare il momentum positivo di determinati settori, diversificando l'investimento azionario, tramite l'utilizzo esclusivo di classi riservate alla clientela istituzionale minimizzando i costi di gestione.

Grado di rischio *

*La categoria di rischio (SRRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Nè FIDA nè alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti owero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

ultimo aggiornamento: 1 Agosto 2012

Italiana ENEA Linea Azioni USA

Categoria: Azionari Usa - Large & Mid Cap

Dati al 31/03/2025

FONDI DOC
Powered by FIDA

ESG Rating:

-

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Nè FIDA nè alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti owero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

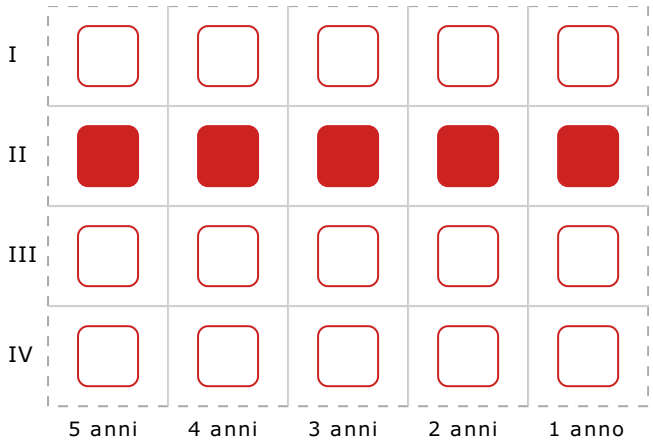
Italiana ENEA Linea Azioni USA

Categoria: Azionari Usa - Large & Mid Cap

Dati al 31/03/2025

FONDI DOC
Powered by FIDA

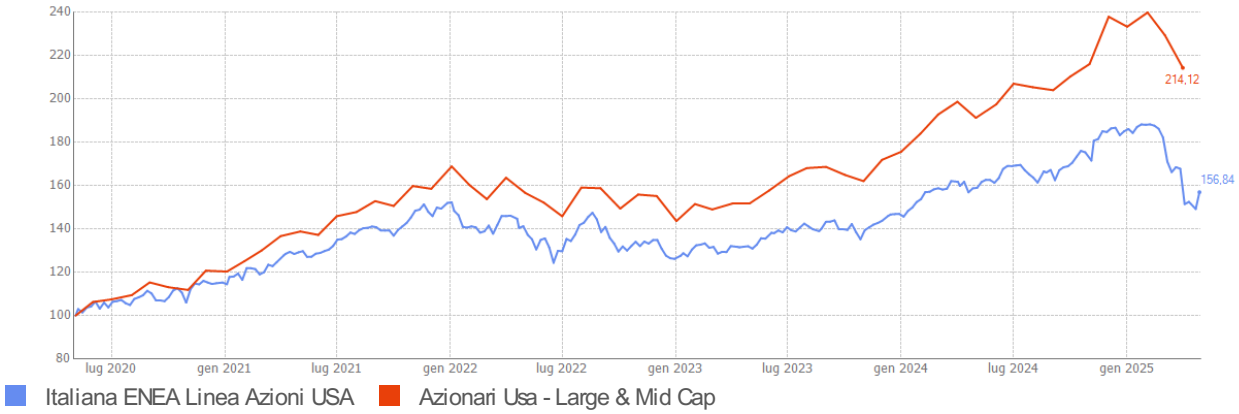
Quartile



Posizionamento

	1 anno	3 anni	5 anni
Rendimento	- su 330	- su 311	- su 286
Volatilità	- su 330	- su 311	- su 286
Volatilità negativa	- su 330	- su 311	- su 286
Sharpe	- su 330	- su 311	- su 286
Sortino	- su 330	- su 311	- su 286

Analisi



Analisi al 28/04/2025	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	12,93%	16,56%	13,88%	16,49%	13,45%	15,04%
Volatilità negativa	9,91%	11,90%	10,13%	10,71%	8,90%	8,91%
Sharpe	0,05	0,18	0,23	0,46	0,70	0,90
Sortino	0,07	0,25	0,32	0,71	1,06	1,51

Powered by: FIDA INFORMATICA

Copyright ©2015 by FIDA Finanza Dati Analisi Srl
Sede legale Torino Corso Duca Degli Abruzzi n. 65 Cap 10129
Registro imprese di Torino n. 06512970960 - Capitale sociale Euro 100.000 i.v.
All right reserved

FIDA