

CARATTERISTICHE

COMPARTO	U.S. Equity R
GESTORE	MFS International
OBIETTIVI DEL FONDO	Il principale obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale a lungo termine attraverso l'investimento di almeno due terzi del capitale su azioni quotate negli Stati Uniti, e caratterizzate da alta redditività.
LIVELLO DI RISCHIO	Alto
VALORE A RISCHIO	17,67% ⓘ calcolato il 28/02/2020
VALUTA DI QUOTAZIONE	EUR
MORNINGSTAR RATING	★★
RISCHIO DI CAMBIO	Presente. La copertura valutaria del portafoglio non rientra fra gli scopi principali del comparto.
DATA DI LANCIO	22/04/2002
DIMENSIONE DEL COMPARTO	120.649.907,00 EUR
BENCHMARK*	S&P500 (IN EURO)
SOTTOSCRIZIONI	PIC - in unica soluzione: l'ammontare del primo investimento nel Fondo è pari a Euro 500,00. PAC - piano di accumulo capitale: versamento minimo 25,00 Euro. Durata libera
COMMISSIONI	sottoscrizione Max 3% gestione 1,65% annuo conversione Assenti riscatto Assenti
CODICI	Isin LU0140695346 Bloomberg NORUSER LX Equity

PERFORMANCE



Nota: i grafici sono ribasati a 1000 rispetto al periodo di riferimento












PERFORMANCE (%)

31/03/2020	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	5 anni p.a.
Fondo	-17,08%	-12,73%	-17,08%	-13,73%	-5,07%	4,38%	5,32%	1,04%
Benchmark	-18,68%	-12,55%	-18,68%	-14,21%	-7,27%	5,63%	21,59%	

31/03/2020	1 anno	3 anni	5 anni
Fondo	-5,07%	4,38%	5,32%
Benchmark	-7,27%	5,63%	21,59%

COMPOSIZIONE

RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI

MICROSOFT CORP		6,66%
AMAZON.COM INC		4,81%
ALPHABET INC		3,92%
VISA INC		2,87%
FACEBOOK INC		2,54%
JOHNSON & JOHNSON		2,29%
ADOBE INC		1,90%
APPLE INC		1,86%
SALESFORCE.COM INC		1,86%
AON PLC		1,58%
OTHERS		69,70%

RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE

DOLLARO STATI UNITI		100,00%
---------------------	--	---------

RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE

USA		88,48%
IRLANDA		3,55%
SPAGNA		2,85%
CANADA		1,53%
SVIZZERA		1,33%
FRANCIA		1,27%
OTHERS		0,98%

RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE

CONSUMER, NON-CYCLICAL		22,26%
TECHNOLOGY		20,87%
FINANCIAL		16,34%
COMMUNICATIONS		14,22%
INDUSTRIAL		9,58%
CONSUMER, CYCLICAL		8,79%
UTILITIES		3,70%
ENERGY		2,55%
BASIC MATERIALS		1,69%