

# US Equity Value FAM Fund Class L Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 Value NR USD

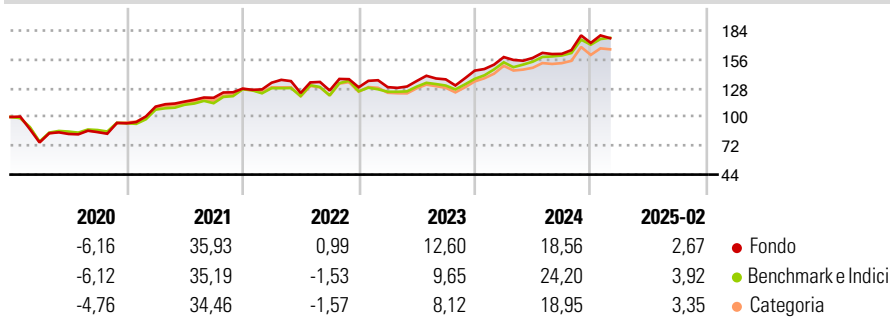
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth by investing primarily in a value style biased portfolio of US companies.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

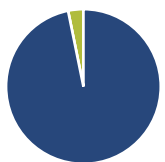
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,56
3Y R-Squared	91,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,73	-7,47	-7,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,60	2,76	3,07	2024	9,08	-0,52	2,51	6,58
1-Anno	6,40	8,99	6,69	2023	0,14	4,61	1,19	6,22
3-Anni Ann.ti	7,46	9,15	6,34	2022	4,50	-7,51	1,97	2,47
5-Anni Ann.ti	14,72	15,34	14,21	2021	17,28	4,45	3,19	7,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,19
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	20,26
Large	38,01
Medium	40,18
Small	1,55
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	123.672,80



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📄	6,96
Wells Fargo & Co	🏦	2,34
Cisco Systems Inc	📄	2,30
Microsoft Corp	📄	2,27
Bank of America Corp	🏦	2,17
Amazon.com Inc	📄	1,95
CVS Health Corp	🏠	1,88
Sysco Corp	🍽️	1,75
Johnson Controls...	⚙️	1,72
Sanofi SA ADR	🏠	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,75</b>
Materie Prime	2,35
Beni di Consumo Ciclici	9,88
Finanza	15,25
Immobiliare	3,27
<b>Sensibile</b>	<b>40,82</b>
Telecomunicazioni	3,64
Energia	5,79
Beni Industriali	8,01
Tecnologia	23,38
<b>Difensivo</b>	<b>28,43</b>
Beni Difensivi	8,61
Salute	16,19
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>92,60</b>
Stati Uniti	91,37
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>7,33</b>
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	4,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,08</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	128,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/08/2018	ISIN	IE00BFXY6K57		
NAV (11/03/2025)	EUR 183,13				
Patrimonio Netto (Mln)	520,49 USD				

(28/02/2025)