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

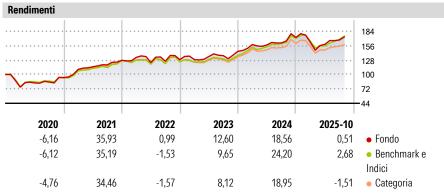
Benchmark Dichiarato

S&P 500 Value NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,42		
	3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,95		
	3Y R-Squared	84,81	3Y Risk	Med		
	3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med		
	3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-		
Racati cu Morningetar IIS Largo, Mid Can Broad Value NR IISD (dove annlicabile						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,09	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	11,30	15,44	8,84	2025	-5,46	-2,43	5,25	-
1-Anno	-3,23	2,49	-4,78	2024	9,08	-0,52	2,51	6,58
3-Anni Ann.ti	8,23	9,91	6,75	2023	0,14	4,61	1,19	6,22
5-Anni Ann.ti	12,82	14,20	11,31	2022	4,50	-7,51	1,97	2,47
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	17,28	4,45	3,19	7,53

Fondo

13,17

43,36

40,88

1,89

0,70

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc		3,19
Apple Inc		3,17
Microsoft Corp		3,00
Bank of America Corp	P	2,93
Chevron Corp	Ò	2,68
Wells Fargo & Co	F	2,39
CVS Health Corp	•	2,34
Cognizant Technology		2,11
Amazon.com Inc	~	1,94
Advanced Micro Devices Inc		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	113
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

NAV (27/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,39
📤 Materie Prime	2,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,11
🚅 Finanza	17,08
<u></u> Immobiliare	2,90
₩ Sensibile	44,38
Telecomunicazioni	3,72
∆ Energia	5,88
🜣 Beni Industriali	8,16
🖪 Tecnologia	26,62
→ Difensivo	24,23
📜 Beni Difensivi	6,77
🛨 Salute	13,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,73
Stati Uniti	93,62
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,27
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	3,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	110,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(27/11/2025)		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	IEOOREXY6K57		

EUR 198,24

(31/10/2025)

US Equity Value FAM Fund Class L Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

505 07 1191

