

# 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

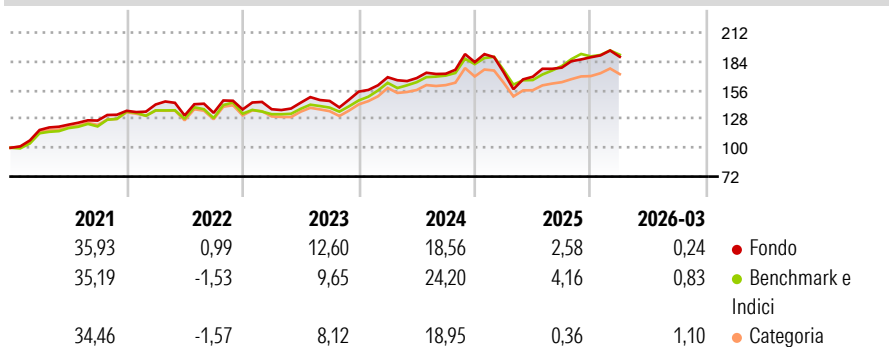
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

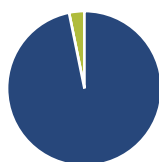
3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	87,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

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	3,04	2,63	2,74	2026	0,24	-	-	-
6-Mesi	8,43	6,74	7,53	2025	-5,46	-2,43	5,25	5,66
1-Anno	24,42	23,11	21,39	2024	9,08	-0,52	2,51	6,58
3-Anni Ann.ti	12,99	14,03	11,02	2023	0,14	4,61	1,19	6,22
5-Anni Ann.ti	10,96	11,30	9,13	2022	4,50	-7,51	1,97	2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,80  
0,00  
3,20  
0,00

#### Style Box Azionaria

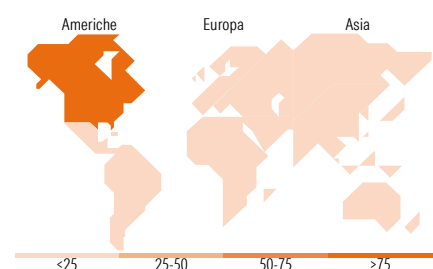


#### Mkt Cap %

Giant	20,19
Large	41,17
Medium	34,97
Small	3,17
Micro	0,49

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD  
125.615,58



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	🛢️	3,34
Apple Inc	📱	2,99
Bank of America Corp	🏦	2,62
Microsoft Corp	💻	2,56
Cisco Systems Inc	📡	2,55
Amazon.com Inc	📦	2,32
FedEx Corp	📦	2,06
Sempra	💡	1,93
Wells Fargo & Co	🏦	1,88
CVS Health Corp	🏥	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,25</b>
Materie Prime	2,80
Beni di Consumo Ciclici	11,24
Finanza	16,85
Immobiliare	3,35
<b>Sensibile</b>	<b>39,09</b>
Telecomunicazioni	3,53
Energia	8,65
Beni Industriali	10,44
Tecnologia	16,47
<b>Difensivo</b>	<b>26,65</b>
Beni Difensivi	9,23
Salute	12,58
Servizi di Pubblica Utilità	4,84

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>94,79</b>
Stati Uniti	93,06
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>5,21</b>
Regno Unito	2,09
Europa Occidentale - Euro	3,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	114,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/08/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 211,51	ISIN	IE00BFY6K57		

# US Equity Value FAM Fund Class L Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 455,75 USD

(31/03/2026)