

# US Equity Value FAM Fund Class A 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

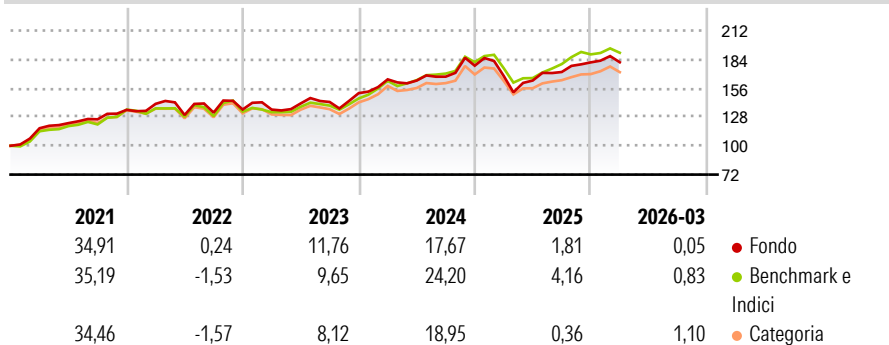
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	87,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

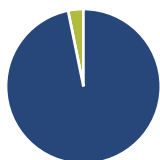
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	2,63	2,74
6-Mesi	8,02	6,74	7,53
1-Anno	23,49	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	12,14	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	10,14	11,30	9,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,05	-	-	-
2025	-5,64	-2,61	5,05	5,47
2024	8,88	-0,71	2,32	6,38
2023	-0,05	4,41	1,01	6,03
2022	4,30	-7,67	1,78	2,26

### 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)	73,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/08/2018	ISIN	IE00BFXY6P03		
NAV (23/04/2026)	EUR 199,73				

# US Equity Value FAM Fund Class A Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 455,75 USD

(31/03/2026)