

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&P 500 Value NR USD

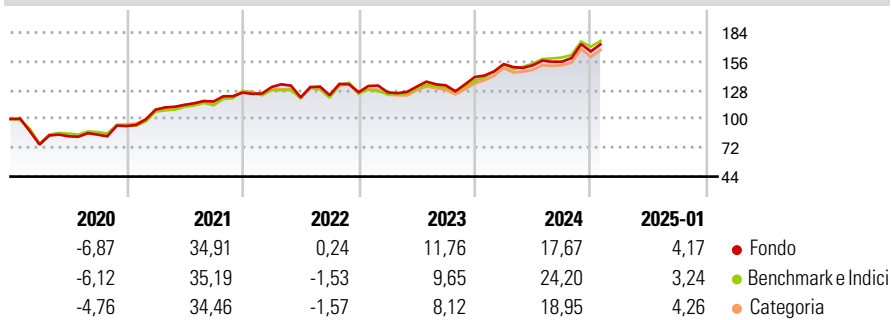
Morningstar Rating™

★★★

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

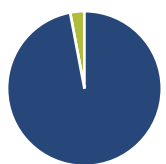
3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

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	7,29	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,96	14,71	12,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,87	22,87	19,71	2024	8,88	-0,71	2,32	6,38
3-Anni Ann.ti	10,84	12,51	9,87	2023	-0,05	4,41	1,01	6,03
5-Anni Ann.ti	10,84	12,18	11,01	2022	4,30	-7,67	1,78	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	17,07	4,26	3,00	7,32

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,98
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	13,57
Large	41,76
Medium	43,09
Small	1,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	92.893,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	■	3,46
Bank of America Corp	■	3,11
FedEx Corp	■	1,96
Johnson Controls...	■	1,94
Microsoft Corp	■	1,90
State Street Corp	■	1,87
Emerson Electric Co	■	1,75
Sysco Corp	■	1,74
Citizens Financial Group Inc	■	1,70
Huntington Bancshares Inc	■	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	37,69
■ Materie Prime	2,30
■ Beni di Consumo Ciclici	6,11
■ Finanza	25,13
■ Immobiliare	4,15
Sensibile	30,58
■ Telecomunicazioni	4,74
■ Energia	6,04
■ Beni Industriali	11,39
■ Tecnologia	8,41
Difensivo	31,73
■ Beni Difensivi	10,25
■ Salute	16,21
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,27

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	93,43
■ Stati Uniti	92,10
■ Canada	1,33
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,57
■ Regno Unito	2,79
■ Europa Occidentale - Euro	3,78
■ 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 (Mln)	76,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/08/2018	ISIN	IE00BFXY6P03		
NAV (04/02/2025)	EUR 191,94				
Patrimonio Netto (Mln)	523,64 USD				

(31/12/2024)