

US Equity Value FAM Fund Class L Income

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

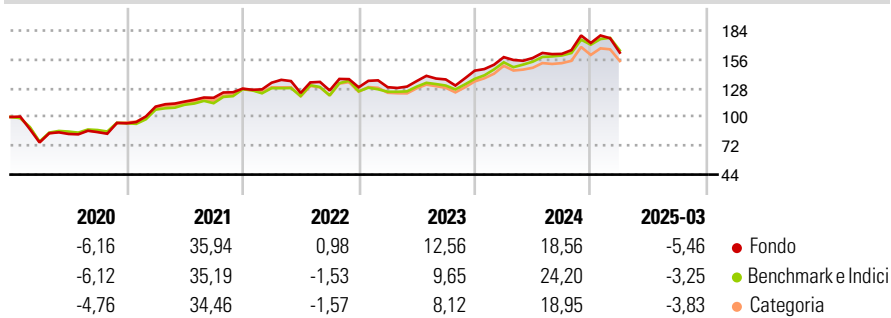
Morningstar Rating™

★★★★

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

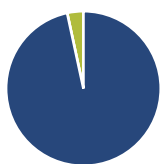
3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,23
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-

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	-15,56	-14,29	-14,99	2025	-5,46	-	-	-
6-Mesi	-12,45	-10,00	-11,79	2024	9,08	-0,52	2,51	6,58
1-Anno	-6,02	-0,12	-4,46	2023	0,08	4,61	1,20	6,24
3-Anni Ann.ti	2,35	4,10	1,61	2022	4,50	-7,50	1,97	2,45
5-Anni Ann.ti	12,25	13,21	12,23	2021	17,29	4,46	3,20	7,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,38
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

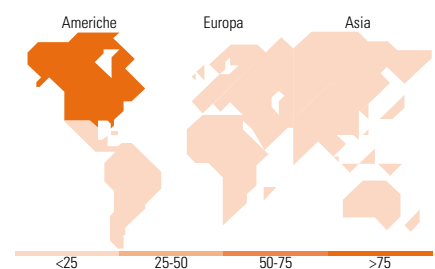
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,78
Large	39,15
Medium	39,60
Small	1,47
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,55
Materie Prime	2,74
Beni di Consumo Ciclici	9,06
Finanza	15,49
Immobiliare	3,25
Sensibile	40,87
Telecomunicazioni	3,72
Energia	6,72
Beni Industriali	8,23
Tecnologia	22,20
Difensivo	28,58
Beni Difensivi	8,58
Salute	15,99
Servizi di Pubblica Utilità	4,01



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,72
Stati Uniti	91,27
Canada	1,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,21
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	4,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,37
Wells Fargo & Co		2,41
Bank of America Corp		2,29
Cisco Systems Inc		2,26
Microsoft Corp		2,19
CVS Health Corp		1,90
Amazon.com Inc		1,75
Sysco Corp		1,72
Chevron Corp		1,64
Elevance Health Inc		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	22,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Data di Partenza	26/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/08/2018	ISIN	IE00BFXY6M71		
NAV (14/04/2025)	EUR 166,09				
Patrimonio Netto (Mln)	486,93 USD				

(31/03/2025)