

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

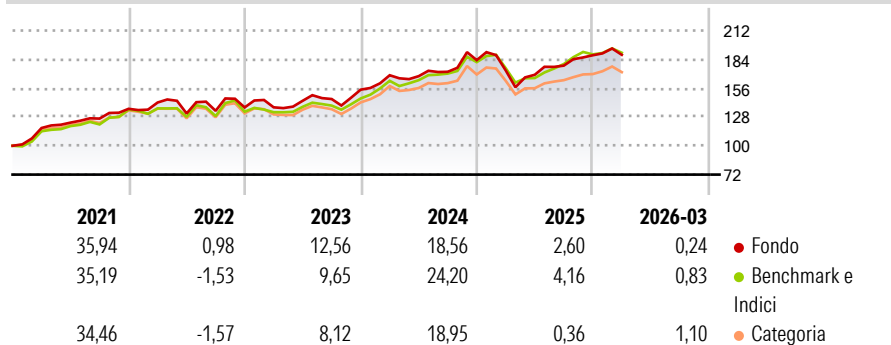
Morningstar Rating™

★★★★

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	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	87,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	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 %

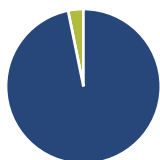
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,04	2,63	2,74
6-Mesi	8,43	6,74	7,53
1-Anno	24,46	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	13,01	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	10,96	11,30	9,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,24	-	-	-
2025	-5,46	-2,43	5,28	5,66
2024	9,08	-0,52	2,51	6,58
2023	0,08	4,61	1,20	6,24
2022	4,50	-7,50	1,97	2,45

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,79
Stati Uniti	93,06
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,21
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
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 DAC	Patrimonio Classe (Mln)	26,22 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	26/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/08/2018	ISIN	IE00BFXY6M71		
NAV (23/04/2026)	EUR 210,50				

US Equity Value FAM Fund Class L Income

Patrimonio Netto (Mln) 455,75 USD

(31/03/2026)