

# Fineco AM US Growth Fund Class L EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

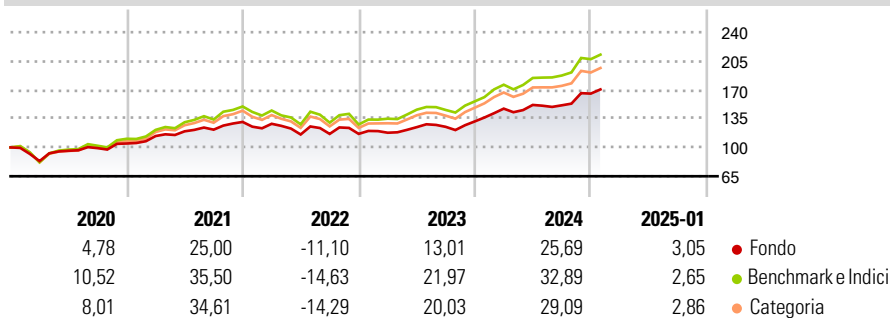
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated, headquartered or having their principal business activities in the United States. Up to 10% of the Net Asset Value of the Fund may be invested in equities issued by companies incorporated anywhere in the world or in Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated anywhere in the world.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

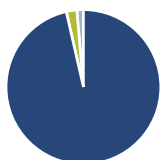
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,97	11,69	9,95
6-Mesi	16,11	20,23	16,88
1-Anno	23,19	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	10,87	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	11,35	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	11,83	3,04	-0,32	9,44
2023	1,23	5,71	0,30	5,29
2022	-1,73	-10,10	0,59	0,04
2021	8,66	5,03	1,67	7,73

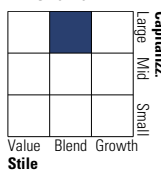
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,21
● Altro	1,36

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

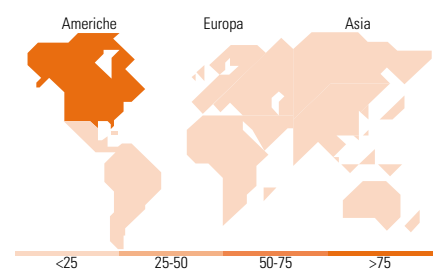
Style

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,23
Large	32,71
Medium	25,38
Small	4,28
Micro	0,40

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	142.359,40



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	18,29
FTFG CB US Lg Cp Gr PR EUR Acc	-	14,92
GMO Quality Investment E EUR...	-	14,56
North American STARS Eq FAM...	-	12,00
Amundi Russell 1000 Growth...	-	10,05
M&G North American Value FAM...	-	9,35
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	9,33
Morgan Stanley US Advtg FAM...	-	5,07
Franklin US Opportunities...	-	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,12</b>
Materie Prime	3,54
Beni di Consumo Ciclici	13,98
Finanza	11,04
Immobiliare	2,55
<b>Sensibile</b>	<b>49,86</b>
Telecomunicazioni	8,80
Energia	0,70
Beni Industriali	10,03
Tecnologia	30,34
<b>Difensivo</b>	<b>19,02</b>
Beni Difensivi	4,33
Salute	13,33
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,64</b>
Stati Uniti	74,96
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>23,42</b>
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	20,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,33
<b>Asia</b>	<b>0,95</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppatti	0,87
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	26,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
Data di Partenza	30/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/01/2019	ISIN	IE00BFM15C23		
NAV (03/02/2025)	EUR 189,22				

# Fineco AM US Growth Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 33,12 USD

(31/12/2024)