

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

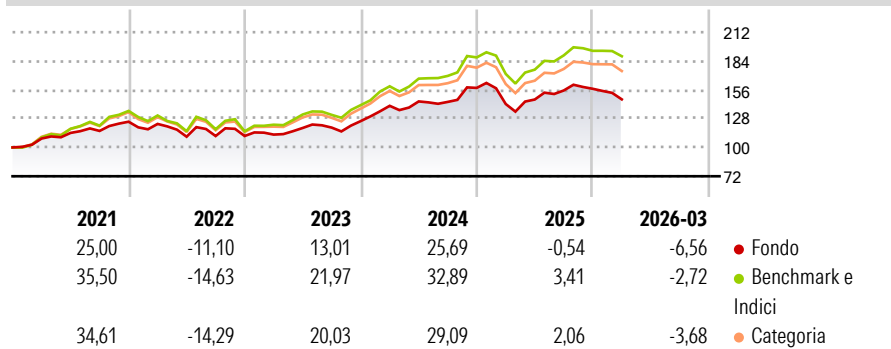
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated, headquartered or having their 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 | -5,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 12,48 |
| 3Y R-Squared | 95,34 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,43 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,66 | 10Y Risk | - |

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

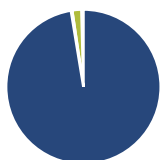
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,26 | 4,27 | 2,97 | 2026 | -6,56 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,39 | 4,93 | 4,21 | 2025 | -9,93 | 3,09 | 6,00 | 1,05 |
| 1-Anno | 22,33 | 27,90 | 25,92 | 2024 | 11,83 | 3,04 | -0,32 | 9,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,98 | 19,07 | 16,73 | 2023 | 1,23 | 5,71 | 0,30 | 5,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,60 | 12,56 | 11,39 | 2022 | -1,73 | -10,10 | 0,59 | 0,04 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

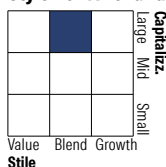


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,41 |
| Obbligazioni | 0,26 |
| Liquidità | 1,92 |
| Altro | 0,41 |

Netta

Style Box Azionaria

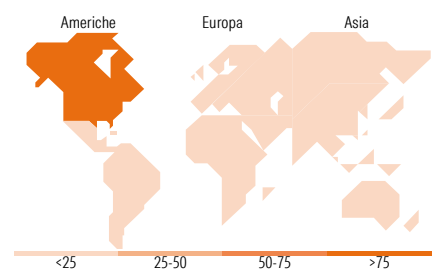


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 37,57 |
| Giant | 34,52 |
| Large | 24,30 |
| Medium | 3,04 |
| Small | 0,58 |
| Micro | 0,58 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 199.668,48 |
| Ave Mkt Cap USD | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fineco S&P 500 Index FAM I... | - | 16,82 |
| FTGF Putnam US Large Cap Gr... | - | 11,44 |
| FTGF CB US Lg Cp Gr PR EUR Acc | - | 10,74 |
| M&G North American Value FAM... | - | 10,24 |
| North American Sust STARS Eq... | - | 9,80 |
| Smart Factors US FAM L EUR Acc | - | 9,44 |
| Amundi Russell 1000 Growth... | - | 8,45 |
| GMO Quality Investment E EUR... | - | 8,29 |
| UBS MSCI USA Value ETF USD dis | - | 6,00 |
| FTGF Putnam US Research PR... | - | 4,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 95,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,96 |
| Materie Prime | 2,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,61 |
| Finanza | 13,72 |
| Immobiliare | 1,51 |
| Sensibile | 52,70 |
| Telecomunicazioni | 10,06 |
| Energia | 1,85 |
| Beni Industriali | 10,30 |
| Tecnologia | 30,49 |
| Difensivo | 18,34 |
| Beni Difensivi | 3,68 |
| Salute | 12,58 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,08 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 79,04 |
| Stati Uniti | 78,64 |
| Canada | 0,37 |
| America Latina e Centrale | 0,02 |
| Europa | 20,14 |
| Regno Unito | 1,27 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,08 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,21 |
| Asia | 0,82 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,07 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,73 |
| Asia - Emergente | 0,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 22,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | DAC | (23/04/2026) | | 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 (23/04/2026) | EUR 185,16 | | | | |

Fineco AM US Growth Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

29,49 USD

(31/03/2026)