

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

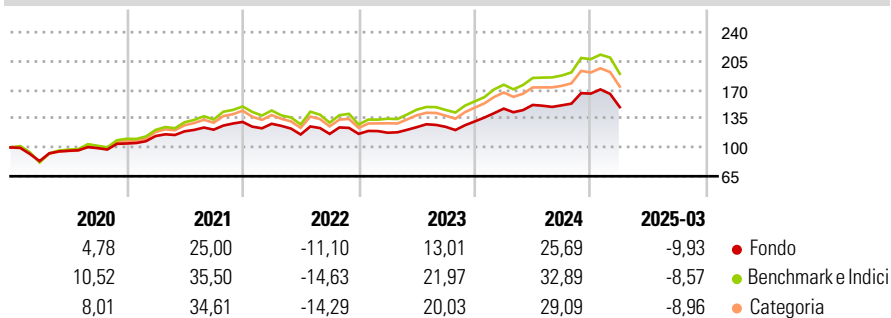
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated, headquartered or having their 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	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

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

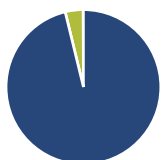
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-20,06	-20,16	-19,41	2025	-9,93	-	-	-
6-Mesi	-14,04	-13,30	-14,12	2024	11,83	3,04	-0,32	9,44
1-Anno	-6,52	-0,59	-3,02	2023	1,23	5,71	0,30	5,29
3-Anni Ann.ti	1,40	5,47	4,22	2022	-1,73	-10,10	0,59	0,04
5-Anni Ann.ti	8,56	13,06	12,11	2021	8,66	5,03	1,67	7,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

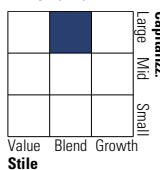
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,73
● Altro	0,07

Style Box

Azionaria

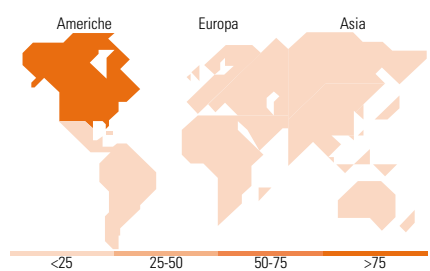
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,11
Large	32,98
Medium	23,22
Small	5,29
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	140.488,89



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	18,59
FTFG CB US Lg Cp Gr PR EUR Acc	-	14,78
Amundi Russell 1000 Growth...	-	13,36
North American STARS Eq FAM...	-	12,18
M&G North American Value FAM...	-	10,02
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	9,25
Franklin US Opportunities...	-	7,58
GMO Quality Investment E EUR...	-	7,36
Morgan Stanley US Advtg FAM...	-	5,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,32
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	12,24
Finanza	13,32
Immobiliare	1,61
Sensibile	52,39
Telecomunicazioni	9,54
Energia	2,20
Beni Industriali	9,03
Tecnologia	31,62
Difensivo	17,29
Beni Difensivi	4,31
Salute	12,09
Servizi di Pubblica Utilità	0,89

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	77,27
Stati Uniti	76,48
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,34
Europa	21,95
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	19,26
Europa Occidentale - Non Euro	1,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	0,78
Giappone	0,02
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppatti	0,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	20,69 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	30/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2019	ISIN	IE00BFM15C23		
NAV (16/04/2025)	EUR 149,57				

Fineco AM US Growth Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 31,19 USD

(31/03/2025)