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

Benchmark Dichiarato

No benchmark

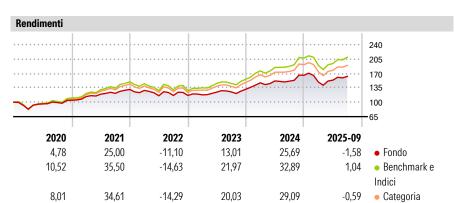
Morningstar Rating™

**

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 | -2,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 | | |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 13,07 | | |
| 3Y R-Squared | 92,66 | 3Y Risk | -Med | | |
| 3Y Info Ratio | -1,53 | 5Y Risk | Basso | | |
| 3Y Tracking Error | 3,73 | 10Y Risk | - | | |
| Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile) | | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 5,17 | 5,34 | 5,50 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 19,29 | 23,43 | 20,93 | 2025 | -9,93 | 3,09 | 6,00 | - |
| 1-Anno | 5,43 | 7,03 | 5,18 | 2024 | 11,83 | 3,04 | -0,32 | 9,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,57 | 17,00 | 14,77 | 2023 | 1,23 | 5,71 | 0,30 | 5,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,85 | 14,52 | 13,45 | 2022 | -1,73 | -10,10 | 0,59 | 0,04 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 8,66 | 5,03 | 1,67 | 7,73 |
| Rendimenti aggiornati al 15/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 38,05 |
| Large | 34,62 |
| Medium | 22,55 |
| Small | 4,24 |
| Micro | 0,53 |
| | |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Fineco S&P 500 Index FAM I | _ | 18,19 |
| FTGF CB US Lg Cp Gr PR EUR Acc | _ | 14,19 |
| Amundi Russell 1000 Growth | _ | 14,16 |
| North American Sust STARS Eq | _ | 12,30 |
| M&G North American Value FAM | _ | 9,84 |
| Smart Factors US FAM L EUR Acc | _ | 9,44 |
| Franklin US Opportunities | _ | 8,25 |
| GMO Quality Investment E EUR | _ | 7,13 |
| Morgan Stanley US Advtg FAM | _ | 5,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 98,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

NAV (15/10/2025)

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 32,67 |
| Aterie Prime | 2,69 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 13,83 |
| 🚅 Finanza | 15,12 |
| ♠ Immobiliare | 1,03 |
| ₩ Sensibile | 51,16 |
| Telecomunicazioni | 9,40 |
| Energia | 1,27 |
| 🜣 Beni Industriali | 7,96 |
| Tecnologia | 32,52 |
| → Difensivo | 16,17 |
| 📜 Beni Difensivi | 2,61 |
| Salute | 12,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,03 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 78,68 |
| Stati Uniti | 77,84 |
| Canada | 0,53 |
| America Latina e Centrale | 0,32 |
| Europa | 20,69 |
| Regno Unito | 1,14 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,48 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,17 |
| Asia | 0,62 |
| Giappone | 0,02 |
| Australasia | 0,11 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,49 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (MIn) | 24,57 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | DAC | (15/10/2025) | | 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 | | |

EUR 182,85

Fineco AM US Growth Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

34,96 USD

(30/09/2025)

