Fineco AM US Growth Fund Class L EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

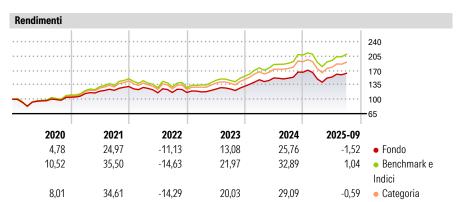
Morningstar Rating™

**

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	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,71		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,08		
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,51	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	5,23	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	19,36	23,43	20,93	2025	-9,93	3,09	6,06	-
1-Anno	5,49	7,03	5,18	2024	11,88	3,04	-0,32	9,44
3-Anni Ann.ti	11,63	17,00	14,77	2023	1,23	5,71	0,35	5,31
5-Anni Ann.ti	9,87	14,52	13,45	2022	-1,73	-10,13	0,57	0,04
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	8,66	5,03	1,66	7,71
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

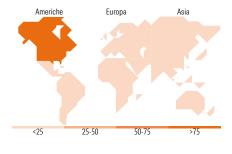
Portafoglio 30/09/2025





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
🗻 Materie Prime	2,69
🚗 Beni di Consumo Ciclici	13,83
🚅 Finanza	15,12
★ Immobiliare	1,03
₩ Sensibile	51,16
Telecomunicazioni	9,40
Tenergia 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)	2,41 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	31/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/01/2019	ISIN	IE00BFM15D30		

EUR 176,09

Fineco AM US Growth Fund Class L EUR Distribution

Patrimonio Netto (MIn)

34,96 USD

(30/09/2025)

