

Fineco AM US Growth Fund Class L1 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

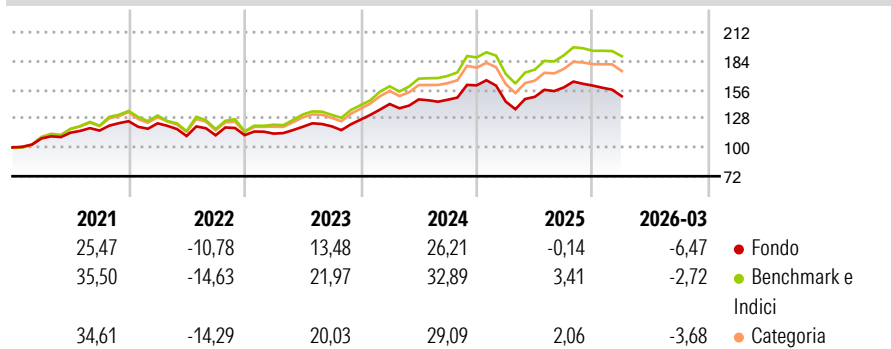
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated, headquartered or having their 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	-5,01	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

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

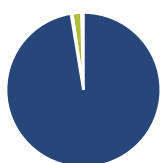
Rendimenti



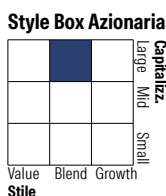
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	4,27	2,97	2026	-6,47	-	-	-
6-Mesi	0,59	4,93	4,21	2025	-9,84	3,19	6,11	1,15
1-Anno	22,82	27,90	25,92	2024	11,94	3,15	-0,21	9,55
3-Anni Ann.ti	12,44	19,07	16,73	2023	1,33	5,82	0,40	5,42
5-Anni Ann.ti	8,02	12,56	11,39	2022	-1,63	-10,03	0,67	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

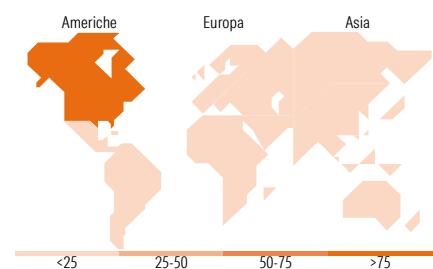


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,41
● Obbligazioni	0,26
● Liquidità	1,92
● Altro	0,41



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,57
Large	34,52
Medium	24,30
Small	3,04
Micro	0,58

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	199.668,48



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)	2,17 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Data di Partenza	02/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/01/2019	ISIN	IE00BFM15H77		
NAV (23/04/2026)	EUR 181,59				

Fineco AM US Growth Fund Class L1 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 29,49 USD

(31/03/2026)