

# Fineco AM US Growth Fund Class L1 EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

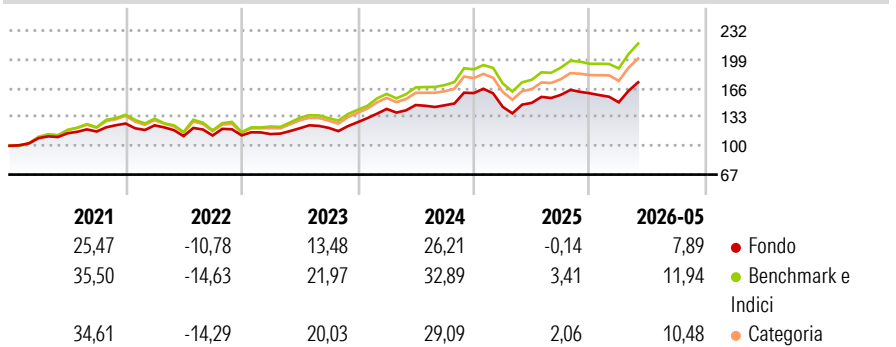
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated, headquartered or having their 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          | -4,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 13,58 |
| 3Y R-Squared      | 96,60 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,35 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,52  | 10Y Risk        | -     |

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

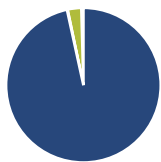
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 8,52  | 8,51  | 8,14  | 2026                     | -6,47 | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 4,75  | 6,77  | 6,86  | 2025                     | -9,84 | 3,19   | 6,11  | 1,15 |
| 1-Anno           | 13,92 | 19,85 | 18,00 | 2024                     | 11,94 | 3,15   | -0,21 | 9,55 |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,54 | 17,61 | 15,89 | 2023                     | 1,33  | 5,82   | 0,40  | 5,42 |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,89  | 13,19 | 12,11 | 2022                     | -1,63 | -10,03 | 0,67  | 0,15 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

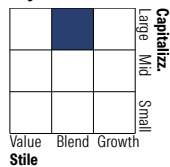


#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 96,57 |
| Obbligazioni | 0,13  |
| Liquidità    | 2,86  |
| Altro        | 0,43  |

#### Netta

#### Style Box Azionaria

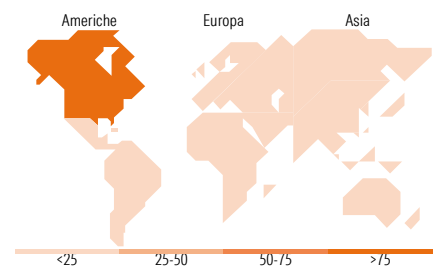


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 40,37 |
| Giant  | 32,80 |
| Large  | 23,29 |
| Medium | 2,99  |
| Small  | 0,56  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Fondo           | 263.786,01 |
| Ave Mkt Cap USD |            |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Fineco S&P 500 Index FAM I...               | —       | 17,18 |
| FTGF Putnam US Large Cap Gr...              | —       | 13,24 |
| M&G North American Value FAM...             | —       | 9,77  |
| FTGF Putnam US Research PR...               | —       | 9,23  |
| Smart Factors US FAM L EUR Acc              | —       | 9,16  |
| Amundi Russell 1000 Growth...               | —       | 9,04  |
| FTGF CB US Lg Cp Gr PR EUR Acc              | —       | 8,48  |
| GMO Quality Investment E EUR...             | —       | 8,31  |
| UBS MSCI USA Value ETF USD dis              | —       | 5,84  |
| North American Sust STARS Eq...             | —       | 4,97  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 95,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>24,52</b> |
| Materie Prime               | 1,56         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,00        |
| Finanza                     | 11,66        |
| Immobiliare                 | 1,30         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>59,44</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,13        |
| Energia                     | 3,45         |
| Beni Industriali            | 11,14        |
| Tecnologia                  | 34,72        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,04</b> |
| Beni Difensivi              | 3,41         |
| Salute                      | 11,06        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,57         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>79,64</b> |
| Stati Uniti                   | 79,19        |
| Canada                        | 0,42         |
| America Latina e Centrale     | 0,03         |
| <b>Europa</b>                 | <b>19,62</b> |
| Regno Unito                   | 1,31         |
| Europa Occidentale - Euro     | 16,98        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,96         |
| Europa dell'Est               | 0,18         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,20         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,74</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,05         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,67         |
| Asia - Emergente              | 0,02         |

### Anagrafica

|                      |                         |                         |              |                              |            |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 2,19 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
|                      | DAC                     | (09/06/2026)            |              | 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 (09/06/2026)     | EUR 189,95              |                         |              |                              |            |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Fineco AM US Growth Fund Class L1 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

33,73 USD

(31/05/2026)