

Fineco AM US Growth Fund Class L1 EUR Distribution

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

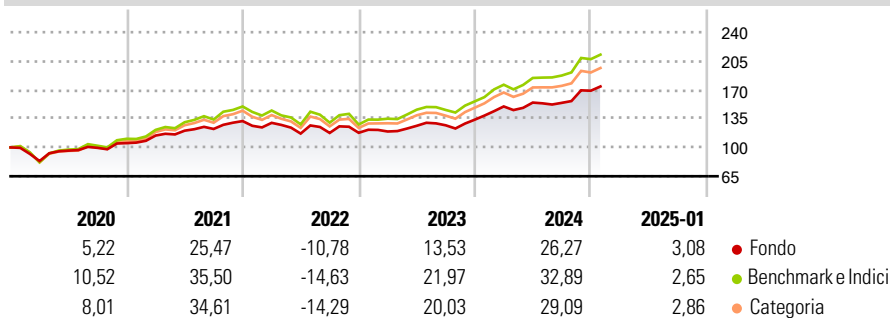
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated, headquartered or having their 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	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

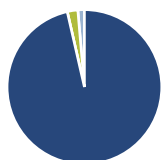
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,08	11,69	9,95
6-Mesi	16,34	20,23	16,88
1-Anno	23,70	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	11,34	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	11,81	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,99	3,15	-0,21	9,55
2023	1,33	5,82	0,45	5,42
2022	-1,63	-10,03	0,67	0,14
2021	8,77	5,14	1,77	7,82

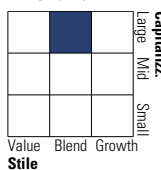
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,21
● Altro	1,36

Style Box

Azionaria

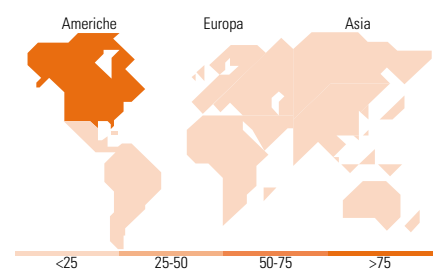
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,23
Large	32,71
Medium	25,38
Small	4,28
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	142.359,40



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	18,29
FTFG CB US Lg Cp Gr PR EUR Acc	-	14,92
GMO Quality Investment E EUR...	-	14,56
North American STARS Eq FAM...	-	12,00
Amundi Russell 1000 Growth...	-	10,05
M&G North American Value FAM...	-	9,35
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	9,33
Morgan Stanley US Advtg FAM...	-	5,07
Franklin US Opportunities...	-	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,12
🏠 Materie Prime	3,54
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,98
📈 Finanza	11,04
🏠 Immobiliare	2,55
Sensibile	49,86
📞 Telecomunicazioni	8,80
⚡ Energia	0,70
⚙️ Beni Industriali	10,03
💻 Tecnologia	30,34
Difensivo	19,02
🛡️ Beni Difensivi	4,33
🏥 Salute	13,33
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,64
Stati Uniti	74,96
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,24
Europa	23,42
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	20,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,33
Asia	0,95
Giappone	0,00
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppatti	0,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Data di Partenza	02/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/01/2019	ISIN	IE00BFM15J91		
NAV (03/02/2025)	EUR 178,29				

Fineco AM US Growth Fund Class L1 EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 33,12 USD

(31/12/2024)