

Fineco AM US Growth Fund Class L1 EUR Distribution

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

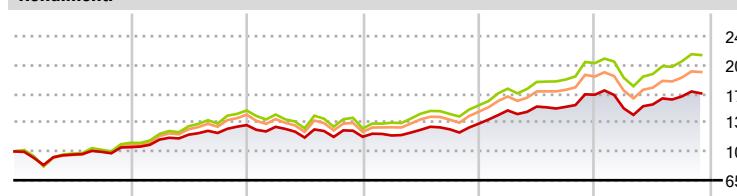
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	Fondo	Benchmark e Indici	Categorie
5,22	25,47	-10,78	13,53	26,27	0,98	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categorie
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73			
		8,01	34,61	-14,29	20,03			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	92,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,88	3,58	3,70	2025	-9,84	3,19	6,17	-
6-Mesi	8,15	11,79	11,16	2024	11,99	3,15	-0,21	9,55
1-Anno	-1,90	1,31	0,03	2023	1,33	5,82	0,45	5,42
3-Anni Ann.ti	11,70	16,66	15,23	2022	-1,63	-10,03	0,67	0,14
5-Anni Ann.ti	10,14	14,48	13,63	2021	8,77	5,14	1,77	7,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/12/2025				

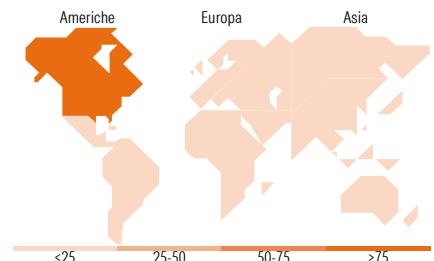
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,22
● Altro	3,17

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Medium	33,41
Blend	Small	21,52
Growth	Medium	2,78
	Small	0,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	245.806,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	18,59
Amundi Russell 1000 Growth...	-	14,69
FTGF CB US Lg Cp Gr EUR Acc	-	14,31
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	9,39
North American Sust STARS Eq...	-	8,92
GMO Quality Investment E EUR...	-	7,62
FTGF Putnam US Large Cap Gr...	-	6,93
M&G North American Value FAM...	-	6,10
Morgan Stanley US Advtg FAM...	-	4,85
FTGF Putnam US Research PR...	-	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo	Fondo
America	78,34
Stati Uniti	77,45
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,18
Europa	20,90
Regno Unito	1,19
Europa Occidentale - Euro	18,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	0,76
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2019	ISIN	IE00BFM15J91		
NAV (11/12/2025)	EUR 173,53				

Fineco AM US Growth Fund Class L1 EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

34,40 USD

(30/11/2025)