

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

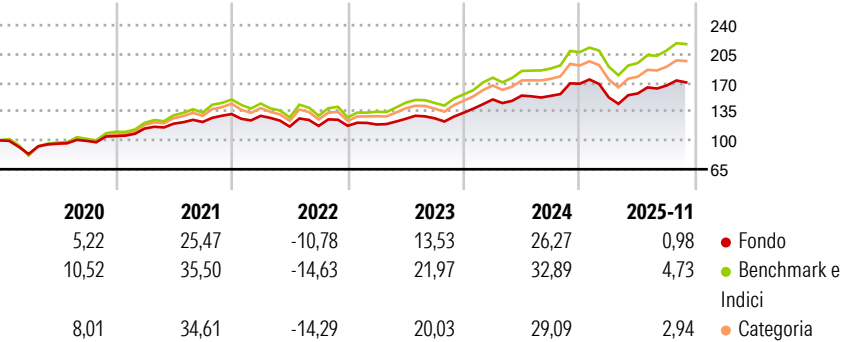
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated, headquartered or having their 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 | -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)

Rendimenti

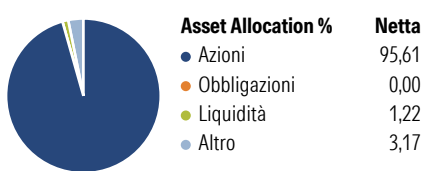


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,88 | 3,58 | 3,70 |
| 6-Mesi | 8,15 | 11,79 | 11,16 |
| 1-Anno | -1,90 | 1,31 | 0,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,70 | 16,66 | 15,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,14 | 14,48 | 13,63 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

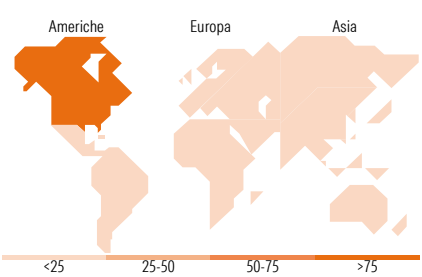
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 2025 | -9,84 | 3,19 | 6,17 | - |
| 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 30/11/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|------------|
| | | | Giant | 41,91 |
| | | | Large | 33,41 |
| | | | Medium | 21,52 |
| | | | Small | 2,78 |
| | | | Micro | 0,38 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Stile | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap USD | 245.806,10 |



| Titoli principali | Nome | Settore | % |
|---|------|---------|---|
| Finco S&P 500 Index FAM I... | — | 18,59 | |
| Amundi Russell 1000 Growth... | — | 14,69 | |
| FTGF CB US Lg Cp Gr PR 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 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 | |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 32,55 |
| Materie Prime | 2,07 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,92 |
| Finanza | 13,48 |
| Immobiliare | 1,07 |
| Sensibile | 52,71 |
| Telecomunicazioni | 9,10 |
| Energia | 1,14 |
| Beni Industriali | 7,62 |
| Tecnologia | 34,85 |
| Difensivo | 14,73 |
| Beni Difensivi | 2,63 |
| Salute | 11,36 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,75 |

| Ripartizione Geografica % | 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Finco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 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 | IE00BFM15191 | | |
| 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) | |