

# Smart Factors US FAM Fund Class L EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA SELECT NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

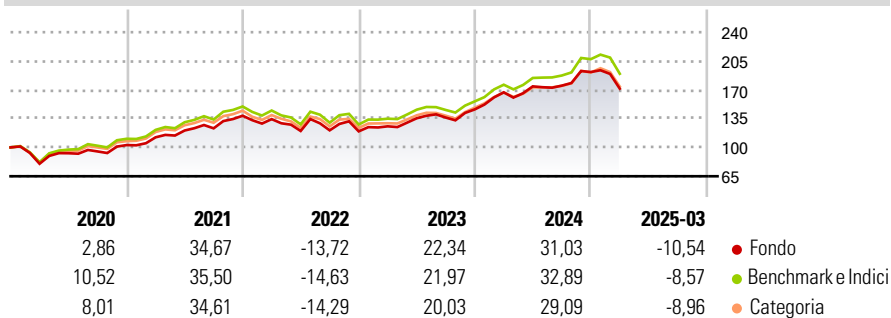
The Fund will seek to achieve its investment objective by (i) investing directly in Equity Instruments and/or (ii) indirectly through the use of Total Return Swaps ("TRS") or through a combination of investment in interest rate swaps ("IRS") and equity swaps, the funding of which will be facilitated by the purchase of Debt Instruments as 2 described in the section headed "Indirect Investment" below. The Fund may be partially invested directly in Equity Instruments and partially invested indirectly through TRS and equity swaps. The allocation of the Fund's portfolio to direct investment in Equity Instruments or indirect investments through the use of FDI will depend on the Manager's assessment of prevailing market.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,36
3Y R-Squared	98,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

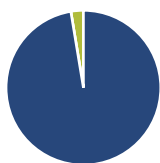


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-20,94	-19,72	-18,71
6-Mesi	-15,48	-13,28	-12,95
1-Anno	-4,81	-1,66	-2,76
3-Anni Ann.ti	4,64	5,31	4,43
5-Anni Ann.ti	12,14	13,49	12,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,54	-	-	-
2024	14,17	4,34	0,50	9,44
2023	5,12	7,80	0,63	7,29
2022	-2,97	-10,72	0,66	-1,06
2021	9,21	7,31	2,21	12,44

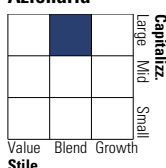
### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,61
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

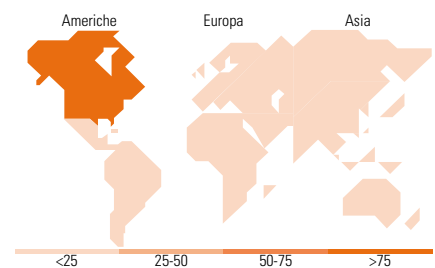


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,63
Large	41,47
Medium	10,86
Small	0,04
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	335.728,43



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,07
Tesla Inc	🚗	7,75
Pfizer Inc	🏥	7,71
Amazon.com Inc	📦	6,38
Kimberly-Clark Corp	🧻	4,56
Adobe Inc	📄	4,29
Microsoft Corp	📄	4,27
Advanced Micro Devices Inc	📄	4,26
Applied Materials Inc	📄	4,19
Apple Inc	📄	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,49</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	18,10
🏦 Finanza	2,27
🏠 Immobiliare	3,12
<b>Sensibile</b>	<b>45,73</b>
📞 Telecomunicazioni	7,68
⚡ Energia	2,11
🏭 Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	35,94
<b>Difensivo</b>	<b>30,78</b>
🏥 Beni Difensivi	4,76
🏥 Salute	26,02
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>99,91</b>
Stati Uniti	99,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,09</b>
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	284,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE00BK5TXP77		

# Smart Factors US FAM Fund Class L EUR Accumulation

---

NAV (16/04/2025)	EUR 154,64
Patrimonio Netto (Mln)	414,99 EUR

(31/03/2025)