

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

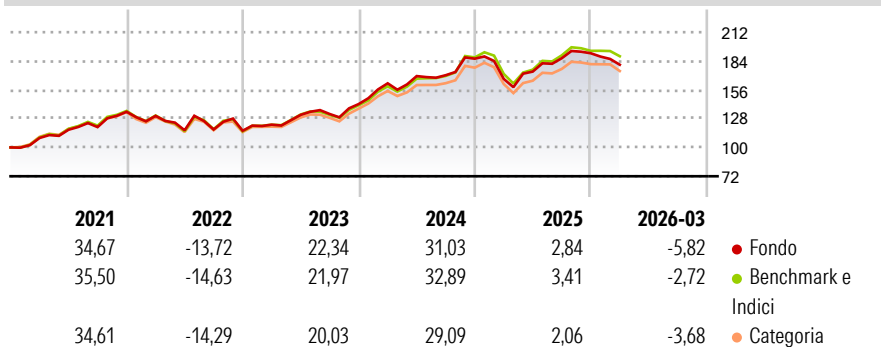
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. 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. 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 conditions...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	4,27	2,97
6-Mesi	2,60	4,93	4,21
1-Anno	27,42	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	17,29	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	11,70	12,56	11,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,82	-	-	-
2025	-10,54	4,26	7,49	2,58
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,18
0,00
-0,18
0,00

Style Box Azionaria

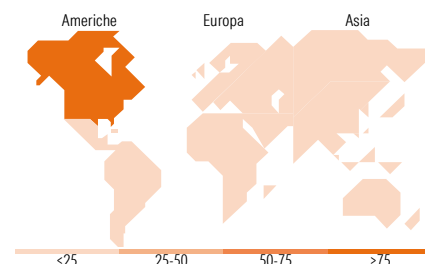


Mkt Cap %

Giant	43,13
Large	44,49
Medium	12,28
Small	0,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 380.782,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	Auto	8,65
NVIDIA Corp	Software	7,98
Netflix Inc	Media	7,70
Alphabet Inc Class C	Software	6,49
Intel Corp	Hardware	5,52
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	4,39
Verisk Analytics Inc	Software	4,37
Apple Inc	Software	4,30
Amgen Inc	Farmaceutici	4,26
Broadcom Inc	Hardware	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,00
Materie Prime	0,64
Beni di Consumo Ciclici	15,36
Finanza	8,22
Immobiliare	0,78
Sensibile	56,67
Telecomunicazioni	14,36
Energia	-
Beni Industriali	4,46
Tecnologia	37,85
Difensivo	18,33
Beni Difensivi	-
Salute	18,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	282,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Data di Partenza	16/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Smart Factors US FAM Fund Class L EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE00BK5TXP77
NAV (23/04/2026)	EUR 201,02		
Patrimonio Netto (Mln)	416,28 EUR		

(31/03/2026)