

# 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

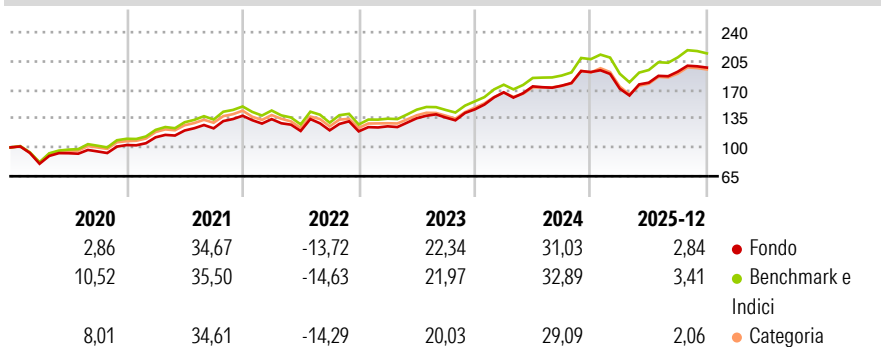
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

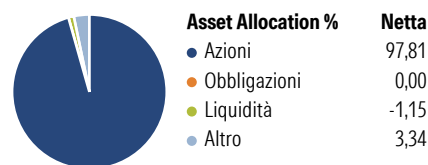
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	5,44	4,84
6-Mesi	10,35	11,07	10,55
1-Anno	2,35	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	17,71	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	13,82	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

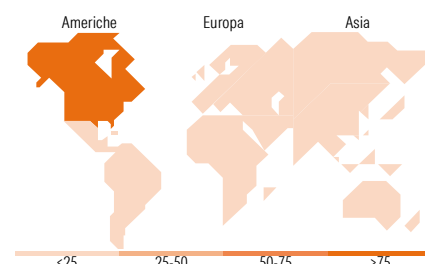
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,30
Large	49,36
Medium	12,45
Small	0,89
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	312.934,55



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc		8,91
Eli Lilly and Co		8,11
NVIDIA Corp		7,99
Amazon.com Inc		7,87
Applied Materials Inc		4,96
Lam Research Corp		4,27
ServiceNow Inc		4,09
The Goldman Sachs Group Inc		3,98
Intel Corp		3,92
Palantir Technologies Inc...		3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,83</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	22,93
Finanza	8,90
Immobiliare	0,00
<b>Sensibile</b>	<b>49,96</b>
Telecomunicazioni	3,08
Energia	-
Beni Industriali	2,27
Tecnologia	44,61
<b>Difensivo</b>	<b>18,21</b>
Beni Difensivi	-
Salute	18,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<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)	303,53 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	-

# Smart Factors US FAM Fund Class L EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE00BK5TXP77
NAV <sup>(15/01/2026)</sup>	EUR 200,29		
Patrimonio Netto (Mln)	415,22 EUR		
<sup>(30/11/2025)</sup>			