## **Smart Factors US FAM Fund Class L EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** MSCI USA SELECT NR USD Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to provide longterm 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...

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,95	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,36	
3Y R-Squared	97,49	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar HS Large-Mid Can NR HSD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,72	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	21,56	23,43	20,93	2025	-10,54	4,26	7,49	-
1-Anno	6,82	7,03	5,18	2024	14,17	4,34	0,50	9,44
3-Anni Ann.ti	17,00	17,00	14,77	2023	5,12	7,80	0,63	7,29
5-Anni Ann.ti	14,31	14,52	13,45	2022	-2,97	-10,72	0,66	-1,06
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	9,21	7,31	2,21	12,44

## Portafoglio 30/09/2025

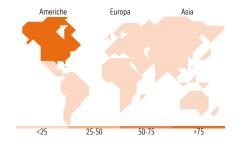




Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,60
Large	38,57
Medium	11,84
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 453.272, 72



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,82
Tesla Inc	<b>~</b>	8,79
NVIDIA Corp		8,72
Amazon.com Inc	<b>~</b>	6,16
Otis Worldwide Corp Ordinary	<b>‡</b>	5,07
Netflix Inc	d	4,26
Apple Inc		4,23
Intel Corp		4,17
The Home Depot Inc	<b>~</b>	4,15
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,51
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	33
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	25,70
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	23,12
🚅 Finanza	2,58
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	58,31
Telecomunicazioni	10,29
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	5,36
Tecnologia	42,66
→ Difensivo	15,99
📜 Beni Difensivi	-
Salute	15,99
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 (MIn)	290,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(15/10/2025)		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**

16/12/2019 Data Inizio Gestione

EUR 193,70 NAV (15/10/2025) 415,34 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

IE00BK5TXP77



