

Smart Factors US FAM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SELECT NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

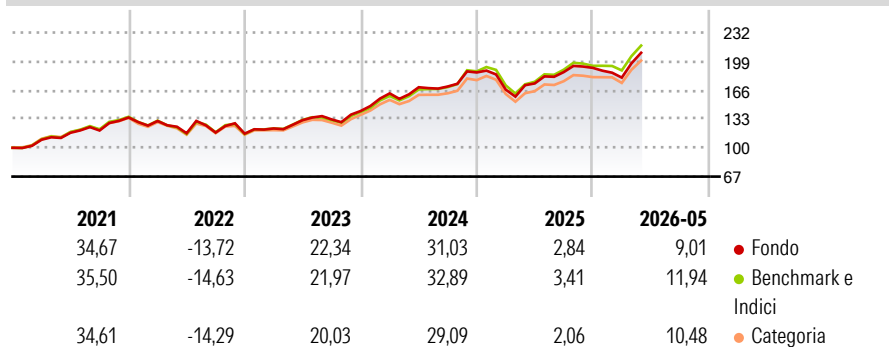
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by (i) investing directly in Equity Instruments and/or (ii) indirectly through the use of Total Return Swaps ("TRS") or through a combination of investment in interest rate 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,82 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 13,96 |
| 3Y R-Squared | 97,26 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,63 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,41 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

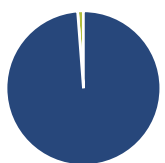
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,24 | 8,51 | 8,14 |
| 6-Mesi | 6,73 | 6,77 | 6,86 |
| 1-Anno | 18,34 | 19,85 | 18,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,96 | 17,61 | 15,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,94 | 13,19 | 12,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,24
0,00
-1,24
0,00

Style Box Azionaria

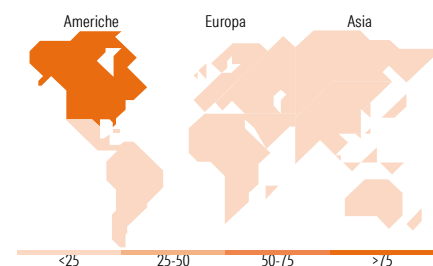


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 44,83 |
| Large | 42,91 |
| Medium | 11,58 |
| Small | 0,68 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 422.332,87 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Intel Corp | 📄 | 8,71 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 8,63 |
| Microsoft Corp | 📄 | 6,94 |
| Tesla Inc | 📄 | 6,77 |
| Cisco Systems Inc | 📄 | 5,23 |
| International Business... | 📄 | 5,02 |
| Oracle Corp | 📄 | 4,98 |
| Broadcom Inc | 📄 | 4,59 |
| JPMorgan Chase & Co | 📄 | 4,54 |
| Eli Lilly and Co | 📄 | 4,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,38 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,20 |
| Finanza | 14,08 |
| Immobiliare | 0,10 |
| Sensibile | 54,53 |
| Telecomunicazioni | 0,40 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 3,80 |
| Tecnologia | 50,34 |
| Difensivo | 16,09 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 16,09 |
| 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 DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 257,24 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% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Smart Factors US FAM Fund Class L EUR Accumulation

| | | | |
|---------------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2019 | ISIN | IE00BK5TXP77 |
| NAV <small>(08/06/2026)</small> | EUR 212,16 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 497,34 EUR | | |

(31/05/2026)