

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 ESG Leaders NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

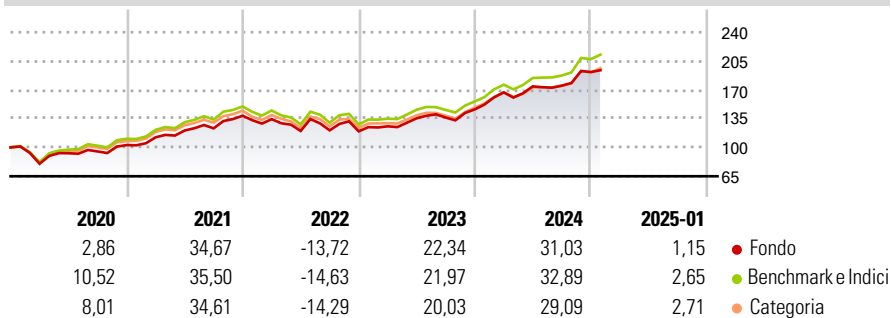
The Fund will seek to achieve its investment objective by (i) investing directly in Equity Instruments and/or (ii) indirectly through the use of Total Return Swaps ("TRS") or through a combination of investment in interest rate swaps ("IRS") and equity swaps, the funding of which will be facilitated 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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	98,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

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

Rendimenti

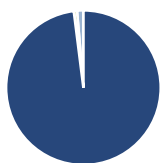


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	6,02	5,65
6-Mesi	20,49	23,91	20,55
1-Anno	22,20	27,15	24,95
3-Anni Ann.ti	14,32	15,28	13,89
5-Anni Ann.ti	12,99	15,05	13,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,67
● Altro	1,35

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

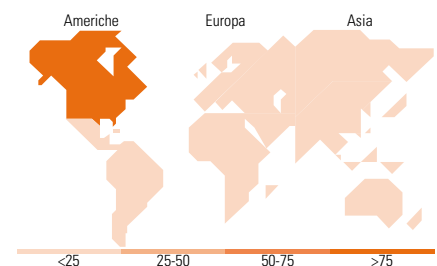
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	38,34
Large	52,47
Medium	9,09
Small	0,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	355.418,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		8,87
Pfizer Inc		8,81
NVIDIA Corp		7,41
Tesla Inc		7,41
Johnson & Johnson		5,74
Alphabet Inc Class A		4,55
Merck & Co Inc		4,54
Procter & Gamble Co		4,39
Broadcom Inc		4,05
Adobe Inc		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	31,35
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	20,20
Finanza	8,89
Immobiliare	0,61
Sensibile	28,61
Telecomunicazioni	6,11
Energia	-
Beni Industriali	0,88
Tecnologia	21,63
Difensivo	40,04
Beni Difensivi	5,91
Salute	34,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	99,93
Stati Uniti	99,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,07
Regno Unito	0,07
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)	322,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(07/02/2025)		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		
Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE00BK5TXP77		

Smart Factors US FAM Fund Class L EUR Accumulation

NAV (07/02/2025)	EUR 193,89
Patrimonio Netto (Mln)	447,22 EUR

(31/01/2025)