

Smart Factors US FAM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

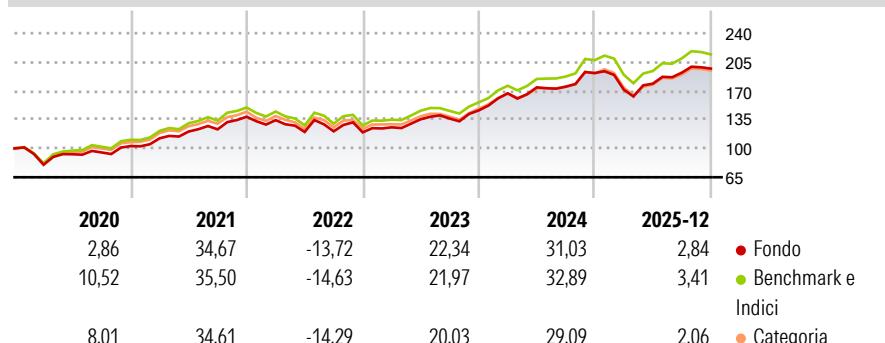
Benchmark Dichiarato
MSCI USA SELECT NR USD

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 %

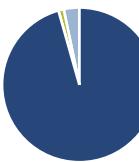
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	5,44	4,84
6-Mesi	10,35	11,07	10,55
1-Anno	2,35	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	17,71	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	13,82	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,15
Altro	3,34

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	37,30	-	-
Large	49,36	-	-
Medium	12,45	-	-
Small	0,89	-	-
Micro	0,00	-	-

Mkt Cap %

Fondo
37,30
49,36
12,45
0,89
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 312.934,55

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
31,83
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
31,83
49,96
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
31,83
18,21
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità
18,21

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	303,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(15/01/2026)		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 (15/01/2026)	EUR 200,29		
Patrimonio Netto (Mln)	415,22 EUR		
(30/11/2025)			