

North American Sustainable STARS Equity FAM Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 NR EUR

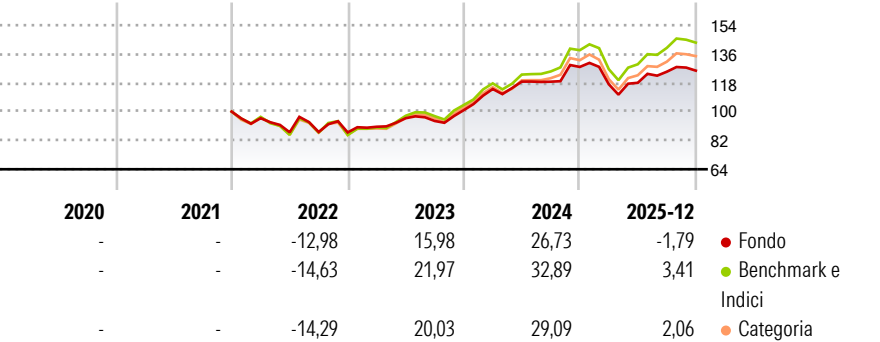
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth from a portfolio primarily (at least 75% of the Net Asset Value of the Fund) made up of the equity securities of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in, or carrying out the main part of their economic activity in, North America.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,18	11,07	10,55	2025	-8,46	0,77	5,87	0,55
1-Anno	0,23	4,49	2,75	2024	13,07	4,05	-0,03	7,75
3-Anni Ann.ti	13,22	18,76	16,65	2023	4,05	5,90	-1,80	7,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,12	-9,19	0,24	-0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	46,84
Mid	Large	21,01
Small	Medium	23,06
Value	Small	9,08
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	317.387,32



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,20
Microsoft Corp	ICT	6,98
Apple Inc	ICT	5,99
Amazon.com Inc	ICT	5,28
Alphabet Inc Class A	ICT	4,11
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,66
Broadcom Inc	ICT	3,61
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,73
Wells Fargo & Co	Finanza	2,51
Danaher Corp	Industria	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,29
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	13,89
Immobiliare	1,36
Sensibile	55,66
Telecomunicazioni	8,95
Energia	-
Beni Industriali	11,66
Tecnologia	35,04
Difensivo	16,05
Beni Difensivi	3,26
Salute	10,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,80
Stati Uniti	97,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,20
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	1,43
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)	180,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(15/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 130,20	ISIN	IE000KTT40S6		
Patrimonio Netto (Mln)	401,53 USD				

(31/12/2025)