## North American Sustainable STARS Equity FAM Fund J EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Russell 3000 NR EUR

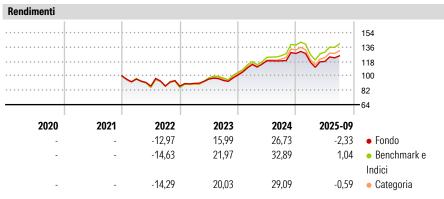
**Benchmark Dichiarato** 

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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	18,62	23,43	20,93	2025	-8,46	0,77	5,87	-
1-Anno	1,55	7,03	5,18	2024	13,07	4,05	-0,03	7,75
3-Anni Ann.ti	12,36	17,00	14,77	2023	4,05	5,90	-1,80	7,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,11	-9,19	0,24	-0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025								

**Fondo** 

44,20

24,38

23,23

7,84

0,34

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercato

Ave Mkt Cap USD 286.350, 55

A	meriche	Eu	ropa	Asia
<2	5	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,73
NVIDIA Corp		7,70
Apple Inc		5,68
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,88
Meta Platforms Inc Class A		3,69
Alphabet Inc Class A		3,24
Xcel Energy Inc		2,51
JPMorgan Chase & Co	•	2,50
Broadcom Inc		2,39
Applied Materials Inc		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,68
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	27,89
📤 Materie Prime	2,44
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,56
🚅 Finanza	13,60
	1,29
₩ Sensibile	55,73
Telecomunicazioni	8,15
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	12,19
Tecnologia	35,40
→ Difensivo	16,38
📜 Beni Difensivi	3,77
Salute	10,08
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,98
Stati Uniti	97,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,02
Regno Unito	0,80
Europa Occidentale - Euro	1,22
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)	141,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	13/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00090MB831		
NAV (16/10/2025)	EUR 12.440,98				
Patrimonio Netto (MIn)	427,55 USD				