

North American STARS Equity FAM Fund L 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

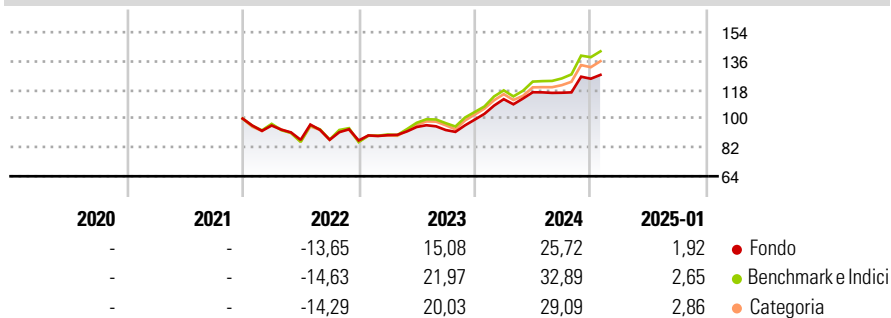
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth from a portfolio primarily (at least 75% of the Net Asset Value of the Fund) made up of the equity securities of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in, or carrying out the main part of their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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,17	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	97,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,28	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,12	20,23	16,88	2024	12,85	3,84	-0,23	7,53
1-Anno	19,93	28,42	25,56	2023	3,84	5,69	-1,98	6,98
3-Anni Ann.ti	11,02	15,09	13,71	2022	-4,30	-9,36	0,04	-0,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

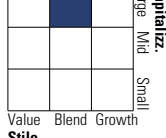
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

195.216,07

Mkt Cap %

Fondo

Giant

36,84

Large

32,18

Medium

25,85

Small

5,12

Micro

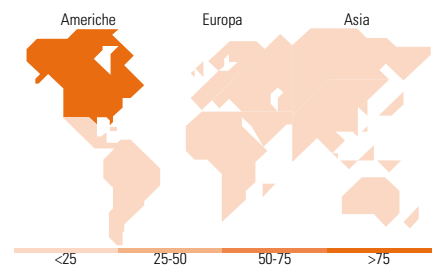
0,00

Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap USD

195.216,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,05
Amazon.com Inc	E-commerce	5,59
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,45
Apple Inc	Software	4,86
Alphabet Inc Class A	Software	3,75
Visa Inc Class A	Finanza	2,56
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,12
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,09
S&P Global Inc	Finanza	2,01
IDEX Corp	Finanza	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,62
Materie Prime	2,74
Beni di Consumo Ciclici	11,10
Finanza	15,58
Immobiliare	1,20
Sensibile	49,27
Telecomunicazioni	5,58
Energia	-
Beni Industriali	13,23
Tecnologia	30,45
Difensivo	20,11
Beni Difensivi	5,02
Salute	12,59
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,65
Stati Uniti	96,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,35
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,00
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)	16,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 VUV
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 VUV
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000M507704		
NAV (03/02/2025)	EUR 127,71				
Patrimonio Netto (Mln)	390,38 USD				

(31/01/2025)