

Fineco S&P 500 Index FAM Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

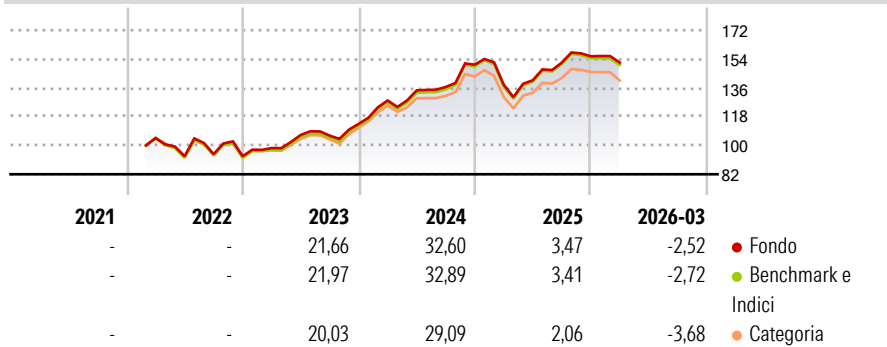
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,21 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 12,26 |
| 3Y R-Squared | 99,82 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,59 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,65 | 4,27 | 2,97 |
| 6-Mesi | 6,06 | 4,93 | 4,21 |
| 1-Anno | 33,28 | 27,90 | 25,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,51 | 19,07 | 16,73 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,52 | - | - | - |
| 2025 | -8,32 | 2,00 | 7,84 | 2,59 |
| 2024 | 12,87 | 4,94 | 1,59 | 10,21 |
| 2023 | 5,48 | 8,32 | -0,39 | 6,90 |
| 2022 | - | -10,87 | 1,40 | -1,38 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 93,19 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 6,81 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

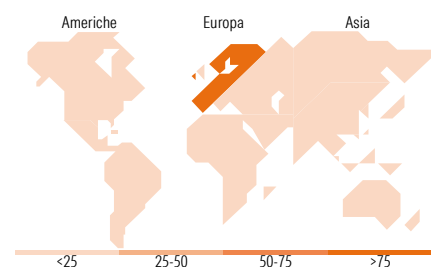


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 14,79 |
| Large | 30,47 |
| Medium | 54,74 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 24.657,58 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 7,70 |
| Deutsche Bank AG | 🏦 | 6,88 |
| Nordex SE Akt. nach... | ⚙️ | 6,19 |
| Galp Energia SGPS SA | 🔥 | 3,63 |
| KBC Groupe NV | 🏦 | 3,50 |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 🏦 | 3,37 |
| Wolters Kluwer NV | ⚙️ | 3,23 |
| D'Ieteren Group | 🏭 | 3,05 |
| Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 🏭 | 3,01 |
| Siemens AG | ⚙️ | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 47,71 |
| Materie Prime | 0,48 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,15 |
| Finanza | 30,24 |
| Immobiliare | 1,84 |
| Sensibile | 48,92 |
| Telecomunicazioni | 1,47 |
| Energia | 6,76 |
| Beni Industriali | 24,36 |
| Tecnologia | 16,33 |
| Difensivo | 3,37 |
| Beni Difensivi | 0,82 |
| Salute | 1,84 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,72 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 100,00 |
| 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) | 170,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | DAC | (22/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,34% |
| Data di Partenza | 02/02/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 13/03/2019 | ISIN | IE00BD2PJF12 | | |
| NAV (22/04/2026) | EUR 157,34 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 645,95 USD | | | | |

(31/03/2026)