

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

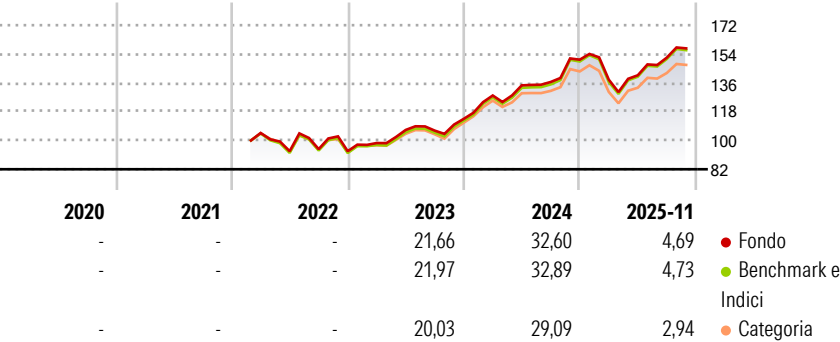
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	99,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

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

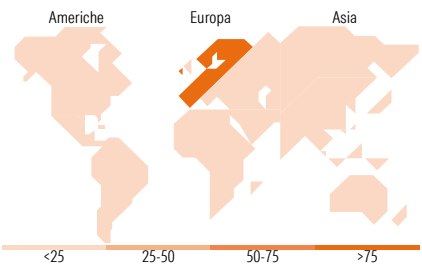
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	3,58	3,70	2025	-8,32	2,00	7,84	-
6-Mesi	12,31	11,79	11,16	2024	12,87	4,94	1,59	10,21
1-Anno	2,05	1,31	0,03	2023	5,48	8,32	-0,39	6,90
3-Anni Ann.ti	17,49	16,66	15,23	2022	-	-10,87	1,40	-1,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	8,73
			Large	37,36
			Medium	51,86
			Small	2,05
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	17.124,2
				2



Titoli principali	Settore	%
UCB SA	Swiss	6,42
adidas AG	Consumer Goods	5,27
Aumovio SE	Consumer Goods	4,45
ABN AMRO Bank NV NLDR	Financials	3,67
AUTO1 Group Bearer Shares	Automotive	3,61
Bawag Group AG Ordinary Shares	Financials	3,59
Deutsche Bank AG	Financials	3,49
Sampo Oyj Class A	Financials	3,44
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	Automotive	3,40
thyssenkrupp AG	Industrial	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	58,10
Materie Prime	2,83
Beni di Consumo Ciclici	22,58
Finanza	31,89
Immobiliare	0,80
Sensibile	31,40
Telecomunicazioni	1,58
Energia	6,32
Beni Industriali	18,76
Tecnologia	4,74
Difensivo	10,50
Beni Difensivi	-
Salute	10,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,13
Stati Uniti	1,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,87
Regno Unito	5,56
Europa Occidentale - Euro	89,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
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)	138,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 151,11				
Patrimonio Netto (Mln)	570,53 USD				

(30/11/2025)