

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

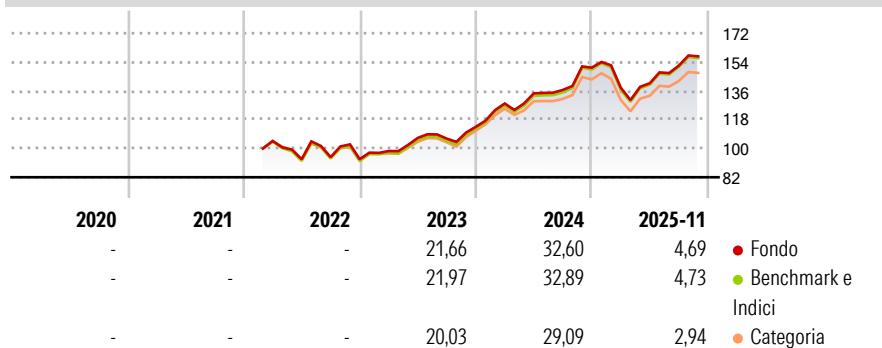
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR EUR

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 %

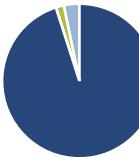
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,66	3,58	3,70
6-Mesi	12,31	11,79	11,16
1-Anno	2,05	1,31	0,03
3-Anni Ann.ti	17,49	16,66	15,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,32	2,00	7,84	-
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	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-1,72
• Altro	3,38



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

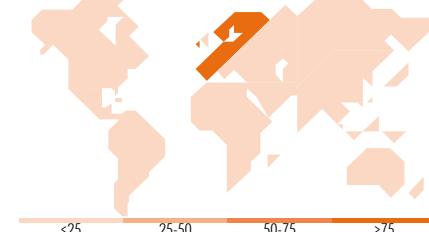
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	Investimento Min. Ingresso
	DAC	(11/12/2025)	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	Investimento Min. Successivo
Web	-	IRLANDA	100 EUR
Data di Partenza	02/02/2022	Valuta del Fondo	T.E.R.
Nome del Gestore	-	UCITS	Spese correnti
Data Inizio Gestione	13/03/2019	Inc/Acc	0,34%
NAV (11/12/2025)	EUR 151,11	ISIN	Commissione di incentivo
Patrimonio Netto (Mln)	570,53 USD		

(30/11/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.