

# 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&amp;P 500 NR EUR

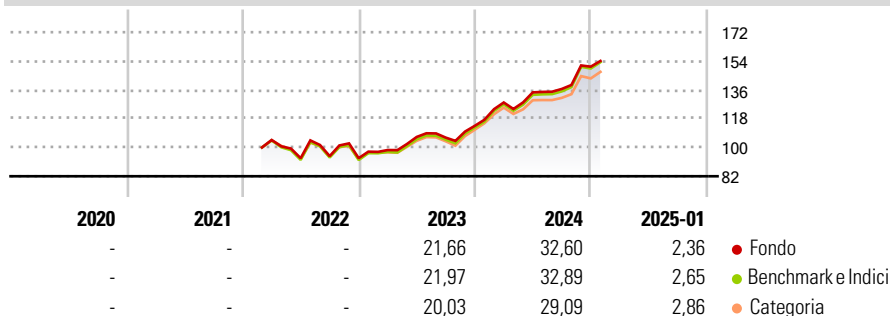
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

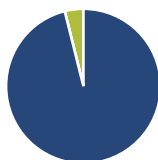
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,82	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,22	20,23	16,88	2024	12,87	4,94	1,59	10,21
1-Anno	27,64	28,42	25,56	2023	5,48	8,32	-0,39	6,90
3-Anni Ann.ti	15,25	15,09	13,71	2022	-10,87	1,40	-1,38	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,89
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

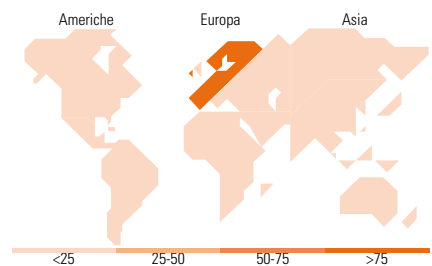
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	2,89
Large	17,25
Medium	68,96
Small	10,27
Micro	0,64

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.747,32



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UPM-Kymmene Oyj		7,58
EDP SA		6,77
Banco Comercial Portugues SA...		5,85
LEG Immobilien SE		5,47
Bawag Group AG Ordinary Shares		4,40
Elisa Oyj Class A		4,37
Raiffeisen Bank...		3,88
OCI NV		3,80
AUTO1 Group Bearer Shares		3,73
Puma SE		2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,86</b>
Materie Prime	14,01
Beni di Consumo Ciclici	10,06
Finanza	18,84
Immobiliare	9,96
<b>Sensibile</b>	<b>34,71</b>
Telecomunicazioni	8,23
Energia	2,09
Beni Industriali	22,64
Tecnologia	1,75
<b>Difensivo</b>	<b>12,43</b>
Beni Difensivi	0,87
Salute	4,51
Servizi di Pubblica Utilità	7,05

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,45</b>
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,55</b>
Regno Unito	0,78
Europa Occidentale - Euro	98,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	61,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2019	ISIN	IE00BD2PJF12		
NAV (03/02/2025)	EUR 148,53				
Patrimonio Netto (Mln)	449,26 USD				

(31/12/2024)