

Smart Factors US 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

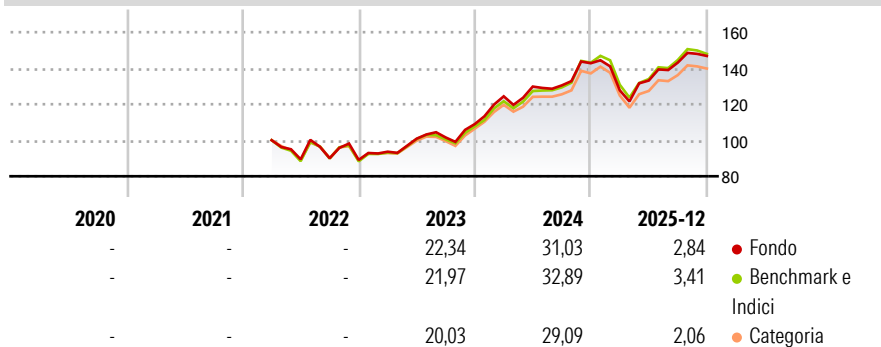
MSCI USA SELECT NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by (i) investing directly in Equity Instruments and/or (ii) indirectly through the use of Total Return Swaps ("TRS") or through a combination of investment in interest rate swaps ("IRS") and equity swaps, the funding of which will be facilitated by the purchase of Debt Instruments. The Fund may be partially invested directly in Equity Instruments and partially invested indirectly through TRS and equity swaps. The allocation of the Fund's portfolio to direct investment in Equity Instruments or indirect investments through the use of FDI will depend on the Manager's assessment of prevailing market conditions...

Rendimenti

Misure di Rischio

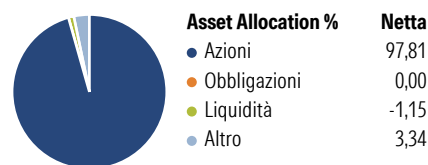
3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

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

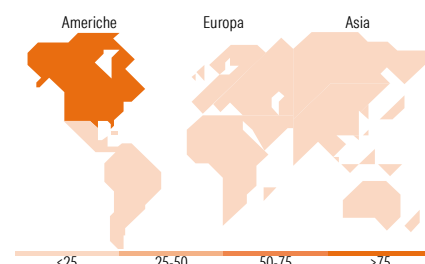
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	5,44	4,84
6-Mesi	10,35	11,07	10,55
1-Anno	2,36	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	17,71	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,54	4,26	7,49	2,58
2024	14,17	4,34	0,50	9,44
2023	5,15	7,74	0,64	7,30
2022	-	-10,60	0,67	-1,04

Portafoglio 30/11/2025


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	37,30
			Large	49,36
			Medium	12,45
			Small	0,89
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	312.934,55


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	Automobili	8,91
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	8,11
NVIDIA Corp	Informatica	7,99
Amazon.com Inc	E-commerce	7,87
Applied Materials Inc	Semiconduttori	4,96
Lam Research Corp	Semiconduttori	4,27
ServiceNow Inc	Software	4,09
The Goldman Sachs Group Inc	Banche	3,98
Intel Corp	Semiconduttori	3,92
Palantir Technologies Inc...	Software	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,83
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	22,93
Finanza	8,90
Immobiliare	0,00
Sensibile	49,96
Telecomunicazioni	3,08
Energia	-
Beni Industriali	2,27
Tecnologia	44,61
Difensivo	18,21
Beni Difensivi	-
Salute	18,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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 DAC	Patrimonio Classe (Mln)	3,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Smart Factors US FAM Fund Class A EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE000Z8B0LY4
NAV <small>(15/01/2026)</small>	EUR 156,07		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	415,22 EUR		