Smart Factors US FAM Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

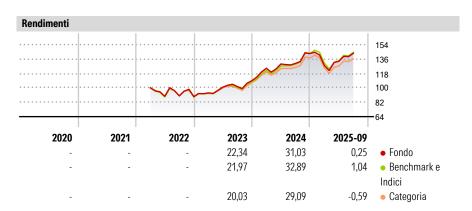
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US Large-Mid Cap NR USD MSCI USA SELECT NR USD Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide longterm 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...





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,89	5,34	5,50
6-Mesi	23,88	23,43	20,93
1-Anno	4,70	7,03	5,18
3-Anni Ann.ti	16,57	17,00	14,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	_	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025			

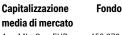
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,54	4,26	7,49	-
2024	14,17	4,34	0,50	9,44
2023	5,15	7,74	0,64	7,30
2022	-	-10,60	0,67	-1,04
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,60
Large	38,57
Medium	11,84
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 453.272, 72



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,82
Tesla Inc	A	8,79
NVIDIA Corp		8,72
Amazon.com Inc	~	6,16
Otis Worldwide Corp Ordinary	‡	5,07
Netflix Inc		4,26
Apple Inc		4,23
Intel Corp		4,17
The Home Depot Inc	~	4,15
Thermo Fisher Scientific Inc		4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	25,70
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	23,12
🚅 Finanza	2,58
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	58,31
Telecomunicazioni	10,29
∆ Energia	-
Beni Industriali	5,36
Tecnologia	42,66
→ Difensivo	15,99
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	15,99
🔽 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	Patrimonio Classe (MIn)	2,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Data di Partenza	11/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		

Smart Factors US FAM Fund Class A EUR Accumulation

Data Inizio Gestione 16/12/2019 ISIN IE000Z8B0LY4

NAV (16/10/2025) EUR 149,27 Patrimonio Netto (MIn) 415,34 EUR

(30/09/2025)

