

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 ESG Leaders NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

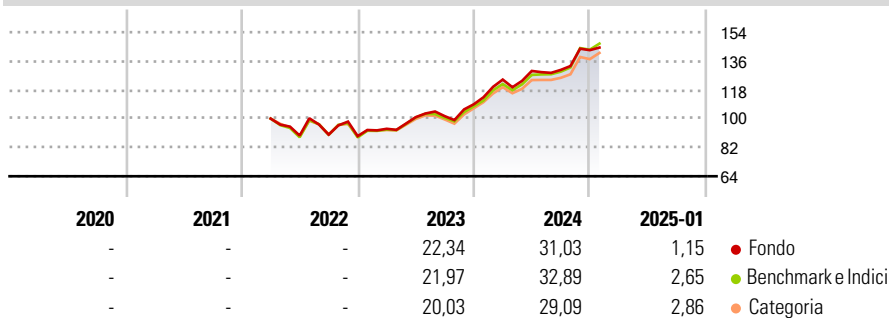
The Fund will seek to achieve its investment objective by (i) investing directly in Equity Instruments and/or (ii) indirectly through the use of Total Return Swaps ("TRS") or through a combination of investment in interest rate swaps ("IRS") and equity swaps, the funding of which will be facilitated by the purchase of Debt Instruments as 2 described in the section headed "Indirect Investment" below. 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.

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)

Rendimenti

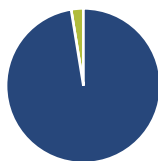


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,57	11,69	9,95
6-Mesi	16,71	20,23	16,88
1-Anno	23,98	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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	-	-	-	-

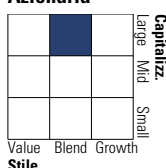
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,56
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

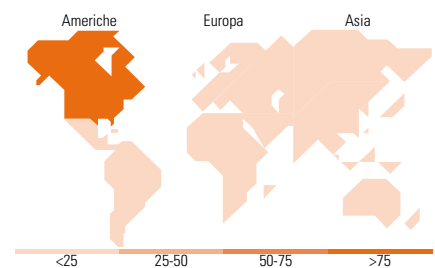


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	47,01
Large	41,29
Medium	11,54
Small	0,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	411.600,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	8,55
NVIDIA Corp	📱	8,21
Amazon.com Inc	📱	7,64
Tesla Inc	🚗	7,50
Johnson & Johnson	🏥	5,54
Merck & Co Inc	🏥	4,42
Qualcomm Inc	📱	4,39
AbbVie Inc	🏥	4,29
Alphabet Inc Class A	📱	4,19
Church & Dwight Co Inc	📦	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	25,08
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	18,48
Finanza	4,31
Immobiliare	0,59
Sensibile	39,22
Telecomunicazioni	6,53
Energia	0,10
Beni Industriali	2,24
Tecnologia	30,34
Difensivo	35,71
Beni Difensivi	6,72
Salute	28,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	99,93
Stati Uniti	99,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,07
Regno Unito	0,07
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)	3,64 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	-
Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE000Z8B0LY4		

Smart Factors US FAM Fund Class A EUR Accumulation

NAV (03/02/2025)	EUR 151,24
Patrimonio Netto (Mln)	440,19 EUR

(31/12/2024)