

North American Growth Fineco AM Fund Class I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

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

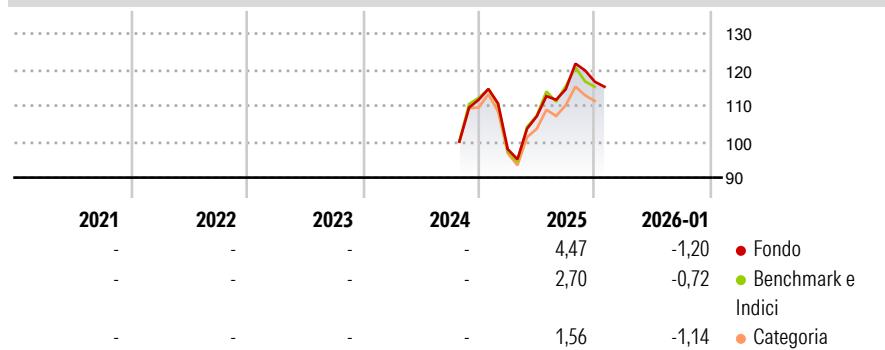
MSCI North American Growth 10/40

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing principally in equities, equity related securities including preferred stocks equity-linked instruments such as American depositary receipts and global depositary receipts, participation notes, and rights and warrants of primarily large-cap north American growth companies (companies with a market capitalization typically exceeding \$10 billion) conducting the majority of their business activities in North America across any business or market sector.

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 Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,19	-6,37	-5,67
6-Mesi	4,92	2,58	2,83
1-Anno	0,00	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

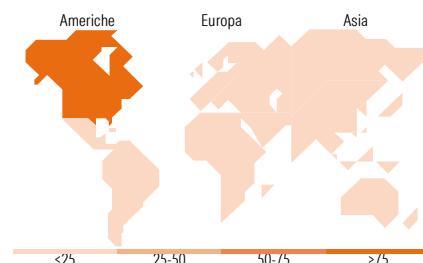
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,31	9,31	7,02	1,83
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz.	Mkt Cap %
Stile	Value	Giant
	Edge	59,07
	Mid	24,55
	Small	14,00
Value		2,38
Blend		0,00
Growth		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap USD 547.265,09
Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,40
Amazon.com Inc	E-commerce	8,17
Microsoft Corp	IT	8,00
Apple Inc	IT	7,99
Alphabet Inc Class C	IT	6,21
Broadcom Inc	IT	4,23
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	3,86
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,80
Visa Inc Class A	Financial Services	2,79
Mastercard Inc Class A	Financial Services	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 23,49
Materie Prime 3,58
Beni di Consumo Ciclici 11,19
Finanza 8,46
Immobiliare 0,26
Sensibile 64,61
Telecomunicazioni 12,37
Energia 1,37
Beni Industriali 5,51
Tecnologia 45,35
Defensivo 11,90
Beni Difensivi 2,51
Salute 8,87
Servizi di Pubblica Utilità 0,52

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,43
Stati Uniti 91,66
Canada 6,94
America Latina e Centrale 0,83
Europa 0,57
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,57
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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	9,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	23/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0002AAKY87		
NAV (03/02/2026)	EUR 112,12				

North American Growth Fineco AM Fund Class I EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

129,71 USD

(31/12/2025)