

# North American Growth Fineco AM Fund Class I EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

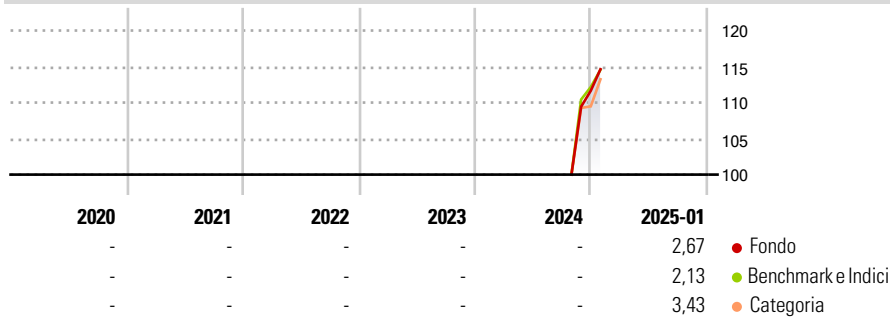
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing principally in equities, equity related securities including preferred stocks equity-linked instruments such as American depositary receipts and global depositary 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.

### 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)

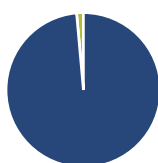
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,92	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,42
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

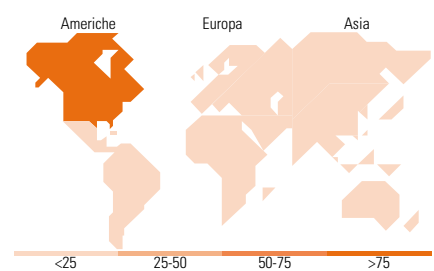
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,88
Large	30,07
Medium	13,05
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	444.623,11



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		8,29
Amazon.com Inc		8,02
Microsoft Corp		7,32
Alphabet Inc Class C		6,33
NVIDIA Corp		6,14
Broadcom Inc		3,97
Netflix Inc		3,31
Eli Lilly and Co		2,81
Visa Inc Class A		2,63
Mastercard Inc Class A		1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,61</b>
Materie Prime	2,26
Beni di Consumo Ciclici	13,10
Finanza	7,87
Immobiliare	0,39
<b>Sensibile</b>	<b>64,44</b>
Telecomunicazioni	13,22
Energia	1,36
Beni Industriali	5,78
Tecnologia	44,08
<b>Difensivo</b>	<b>11,95</b>
Beni Difensivi	2,64
Salute	8,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,40

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	94,32
Canada	4,68
America Latina e Centrale	1,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<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)	6,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0002AAKY87		
NAV (04/02/2025)	EUR 112,60				

# North American Growth Fineco AM Fund Class I EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 101,51 USD

(31/01/2025)