

North American Growth Fineco AM Fund Class J 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

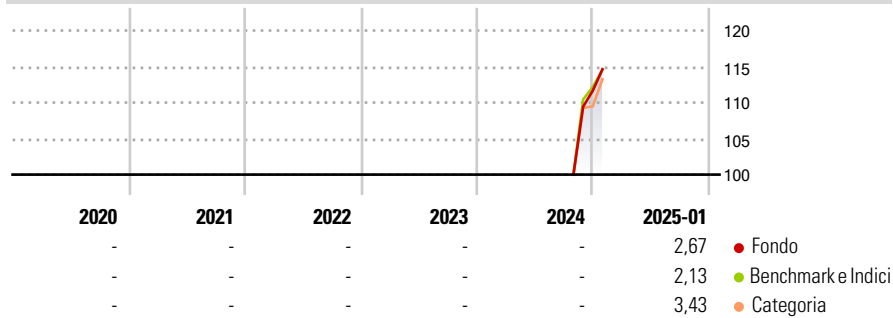
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing principally in equities, equity related securities including preferred stocks equity-linked instruments such as American depositary receipts and global depositary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

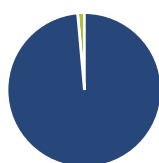
Rendimenti



| 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

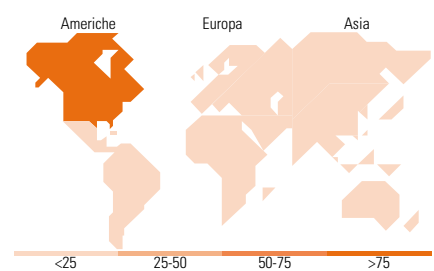
Stile

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 |



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 |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,61 |
| 🏭 Materie Prime | 2,26 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 13,10 |
| 🏦 Finanza | 7,87 |
| 🏠 Immobiliare | 0,39 |
| Sensibile | 64,44 |
| 📞 Telecomunicazioni | 13,22 |
| ⚡ Energia | 1,36 |
| ⚙️ Beni Industriali | 5,78 |
| 💻 Tecnologia | 44,08 |
| Difensivo | 11,95 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 2,64 |
| 🏥 Salute | 8,92 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 0,40 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 94,32 |
| Canada | 4,68 |
| America Latina e Centrale | 1,00 |
| 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) | 88,10 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 | IE000EWPMP05 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 11.259,90 | | | | |

North American Growth Fineco AM Fund Class J EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 101,51 USD

(31/01/2025)