

# Fineco AM North American Equity BlackRock Fund Class A EUR Accumulating

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Large-Mid Cap Market NR  
USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

-

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth from a portfolio with at least 70% of the Net Asset Value of the Fund made up of equity and equity related instruments of companies across any sector domiciled in, listed in, or the main business of which is in, the United States and Canada.

**Rendimenti**

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |                      |
|--|------|------|------|------|------|---------|----------------------|
|  | -    | -    | -    | -    | -    | -       | ● Fondo              |
|  | -    | -    | -    | -    | -    | -       | ● Benchmark e Indici |
|  | -    | -    | -    | -    | -    | -       | ● Categoria          |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | -     | -   | -   | 2026                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | -     | -   | -   | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | -   | -   | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -   | -   | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -   | -   | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -   | -   |                          |    |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

**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 Market NR USD (dove applicabile)

**Portafoglio 31/05/2026**

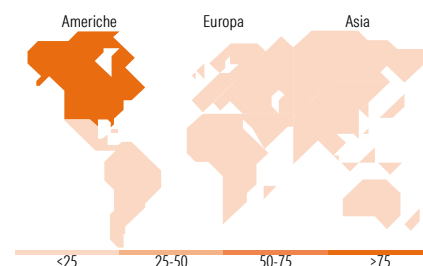
**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**
99,33  
0,00  
0,67  
0,00
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 45,77 |
| Large  | 36,31 |
| Medium | 15,96 |
| Small  | 1,93  |
| Micro  | 0,03  |

**Capitalizzazione media di mercato**
Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 426.021,87
**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 7,98  |
| Apple Inc                                   | 📄       | 7,16  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 5,52  |
| Amazon.com Inc                              | 📄       | 4,27  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📄       | 3,46  |
| Broadcom Inc                                | 📄       | 2,96  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📄       | 2,64  |
| Tesla Inc                                   | 📄       | 1,98  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📄       | 1,85  |
| Micron Technology Inc                       | 📄       | 1,62  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 248   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>25,18</b> |
| Materie Prime               | 2,25         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,96         |
| Finanza                     | 11,34        |
| Immobiliare                 | 1,64         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>61,32</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,72         |
| Energia                     | 4,06         |
| Beni Industriali            | 8,66         |
| Tecnologia                  | 38,89        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>13,49</b> |
| Beni Difensivi              | 3,45         |
| Salute                      | 8,64         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,40         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,60</b> |
| Stati Uniti                   | 95,18        |
| Canada                        | 4,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,41         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,26</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,11         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,15         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,14</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,14         |

**Anagrafica**

|                      |                         |                         |              |                              |   |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione  | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,75 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | - |
|                      | DAC                     | (09/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono             | -                       | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | - |
| Web                  | -                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | - |
| Data di Partenza     | 20/05/2026              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | - |
| Nome del Gestore     | -                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |   |
| Data Inizio Gestione | -                       | ISIN                    | IE000H1ERZU9 |                              |   |
| NAV (09/06/2026)     | EUR 99,37               |                         |              |                              |   |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Fineco AM North American Equity BlackRock Fund Class A EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

56,11 EUR

(31/05/2026)