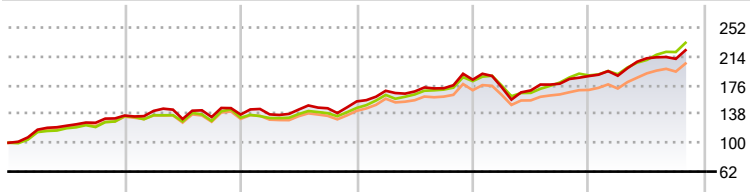
US Equity Value FAM Fund Class L Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	S&P 500 Value NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth by investing primarily in a value style biased portfolio of US companies.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	35,93	0,99	12,60	18,56	2,58	18,12
Benchmark e Indici	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	22,78
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	80,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

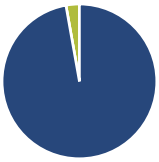
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	4,75	4,01
6-Mesi	10,92	14,72	14,38
1-Anno	20,77	23,97	24,29
3-Anni Ann.ti	15,66	18,84	15,42
5-Anni Ann.ti	10,51	12,15	9,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,24	12,23	-0,36	-
2025	-5,46	-2,43	5,25	5,66
2024	9,08	-0,52	2,51	6,58
2023	0,14	4,61	1,19	6,22
2022	4,50	-7,51	1,97	2,47

Portafoglio 30/09/2026



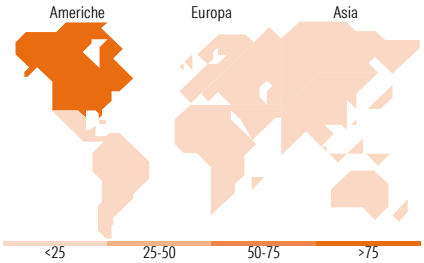
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,11
Large	37,38
Medium	38,51
Small	6,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	151.998,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		3,30
Microsoft Corp		3,17
Cisco Systems Inc		2,83
Bank of America Corp		2,59
Amazon.com Inc		2,52
Chevron Corp		2,37
Wells Fargo & Co		2,28
Emerson Electric Co		1,80
Alphabet Inc Class A		1,76
Intel Corp		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,53**
Materie Prime	2,18
Beni di Consumo Ciclici	10,74
Finanza	16,54
Immobiliare	3,08
Sensibile	**42,19**
Telecomunicazioni	3,36
Energia	7,74
Beni Industriali	10,14
Tecnologia	20,95
Difensivo	**25,27**
Beni Difensivi	8,49
Salute	12,89
Servizi di Pubblica Utilità	3,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,92**
Stati Uniti	94,58
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,08**
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	1,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/08/2018
NAV (05/11/2026)	EUR 237,21
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	127,92 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFXY6K57
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

US Equity Value FAM Fund Class L Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)	482,54 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.