

# US Equity Value FAM Fund Class L Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 Value NR USD

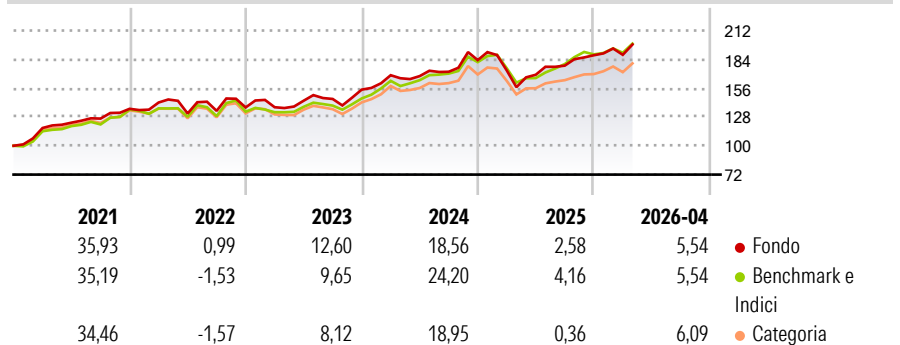
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	88,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

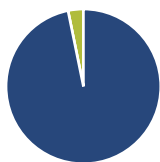
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,62	2,07	2,05
6-Mesi	10,44	7,24	9,87
1-Anno	23,88	23,58	20,02
3-Anni Ann.ti	14,08	15,06	12,27
5-Anni Ann.ti	10,60	11,06	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,24	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

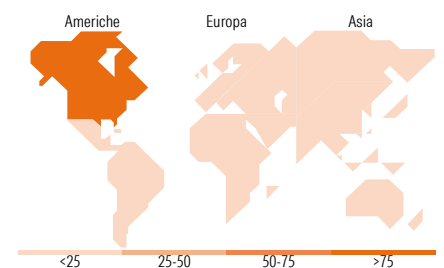
Azioni	96,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,20
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	20,19
Giant	41,17
Large	34,97
Medium	3,17
Small	0,49
Micro	0,49
Capitalizzazione media di mercato	125.615,58
Ave Mkt Cap USD	58



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	Oil & Gas	3,34
Apple Inc	Technology	2,99
Bank of America Corp	Financial	2,62
Microsoft Corp	Technology	2,56
Cisco Systems Inc	Technology	2,55
Amazon.com Inc	Technology	2,32
FedEx Corp	Logistics	2,06
Sempra	Utilities	1,93
Wells Fargo & Co	Financial	1,88
CVS Health Corp	Pharmaceuticals	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,25</b>
Materie Prime	2,80
Beni di Consumo Ciclici	11,24
Finanza	16,85
Immobiliare	3,35
<b>Sensibile</b>	<b>39,09</b>
Telecomunicazioni	3,53
Energia	8,65
Beni Industriali	10,44
Tecnologia	16,47
<b>Difensivo</b>	<b>26,65</b>
Beni Difensivi	9,23
Salute	12,58
Servizi di Pubblica Utilità	4,84

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>94,79</b>
Stati Uniti	93,06
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>5,21</b>
Regno Unito	2,09
Europa Occidentale - Euro	3,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
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)	116,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/08/2018	ISIN	IE00BFXY6K57		
NAV (07/05/2026)	EUR 214,69				

# US Equity Value FAM Fund Class L Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 455,75 USD

(31/03/2026)