

US Equity Value FAM Fund Class A Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

S&P 500 Value NR USD

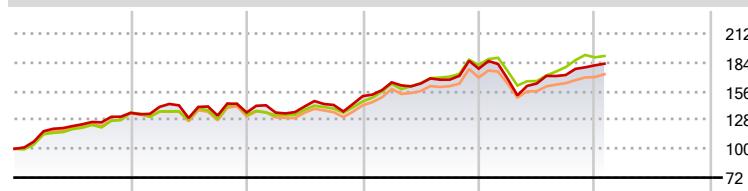
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

34,91	0,24	11,76	17,67	1,81	0,90
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	84,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,40
6-Mesi	12,15
1-Anno	2,23
3-Anni Ann.ti	9,49
5-Anni Ann.ti	12,05
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

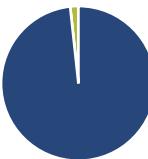
Bmk	6,16
Cat	8,59

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-5,64	-2,61	5,05	5,47
2024	8,88	-0,71	2,32	6,38
2023	-0,05	4,41	1,01	6,03
2022	4,30	-7,67	1,78	2,26

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni: 98,29
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 1,71
- Altro: 0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	18,93
Large	39,82
Medium	40,19
Small	0,57
Micro	0,48

Fondo

Americhe	18,93
Europa	39,82
Asia	40,19



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	2,97
Bank of America Corp	Bank	2,69
Chevron Corp	Energy	2,58
Cisco Systems Inc	IT	2,38
FedEx Corp	Logistics	2,38
Microsoft Corp	IT	2,33
Amazon.com Inc	Commerce	2,18
Wells Fargo & Co	Bank	2,01
CVS Health Corp	Healthcare	1,93
Sempra	Utilities	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,26
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		117
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	34,69
Materie Prime	2,99
Beni di Consumo Ciclici	11,44
Finanza	16,82
Immobiliare	3,44
Sensibile	37,68
Telecomunicazioni	3,32
Energia	6,89
Beni Industriali	11,48
Tecnologia	15,99
Difensivo	27,63
Beni Difensivi	10,29
Salute	12,79
Servizi di Pubblica Utilità	4,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,86
Stati Uniti	92,13
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,14
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	3,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	72,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/08/2018	ISIN	IE00BFXY6P03		
NAV (19/02/2026)	EUR 199,09				

US Equity Value FAM Fund Class A Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

502,80 USD

(31/01/2026)