

US Equity Value FAM Fund Class A 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&P 500 Value NR USD

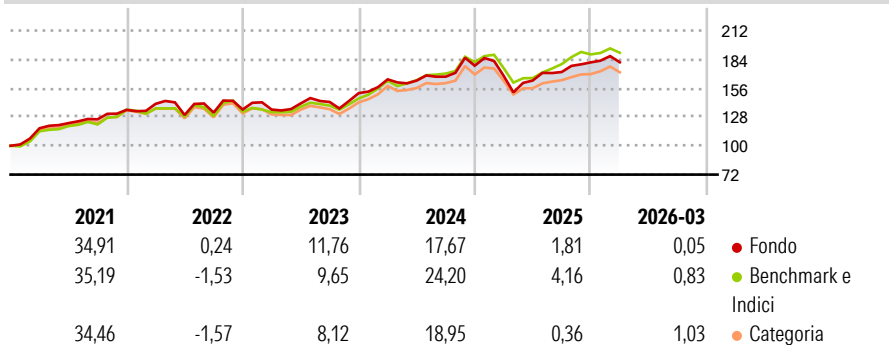
Morningstar Rating™

★★★★

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	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	87,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

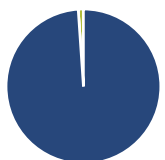
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,70	-0,41	-0,16
6-Mesi	4,68	5,04	5,04
1-Anno	24,22	22,48	19,91
3-Anni Ann.ti	10,93	12,99	10,04
5-Anni Ann.ti	9,42	10,71	8,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,05	-	-	-
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

Portafoglio 28/02/2026



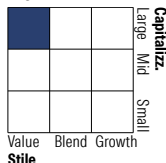
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,92
0,00
1,08
0,00

Style Box Azionaria

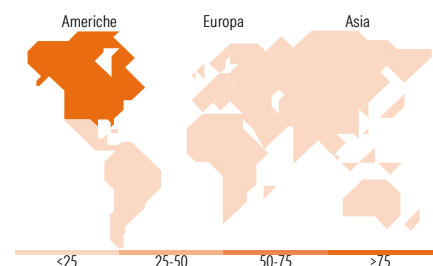


Mkt Cap %

Giant	20,15
Large	43,53
Medium	33,94
Small	1,94
Micro	0,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
131.695,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	3,12
Chevron Corp	Industria	2,62
Bank of America Corp	Banca	2,59
FedEx Corp	Logistica	2,53
Cisco Systems Inc	IT	2,49
Microsoft Corp	IT	2,29
Amazon.com Inc	IT	2,28
Wells Fargo & Co	Banca	1,93
CVS Health Corp	Sanità	1,93
Sempre	Industria	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,51
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	11,49
Finanza	16,48
Immobiliare	3,46
Sensibile	37,87
Telecomunicazioni	3,30
Energia	7,08
Beni Industriali	11,59
Tecnologia	15,90
Difensivo	27,62
Beni Difensivi	10,34
Salute	12,74
Servizi di Pubblica Utilità	4,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,91
Stati Uniti	92,16
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,09
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	3,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
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)	69,89 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	2,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/08/2018	ISIN	IE00BFXY6P03		
NAV (07/04/2026)	EUR 193,04				

US Equity Value FAM Fund Class A Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 500,67 USD

(28/02/2026)