

# 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&amp;P 500 Value NR USD

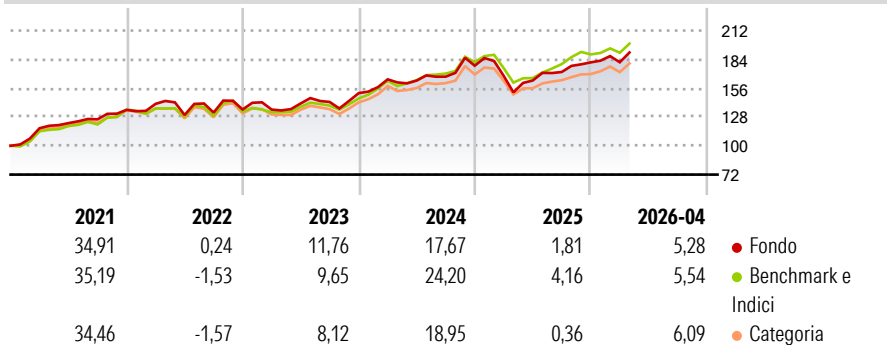
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	88,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	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 %

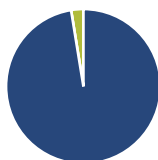
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	6,03	4,78
6-Mesi	13,68	10,46	13,90
1-Anno	20,81	25,10	21,40
3-Anni Ann.ti	12,83	15,57	12,63
5-Anni Ann.ti	10,38	12,25	9,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

	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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,44  
0,00  
2,56  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	17,61
Large	42,35
Medium	35,67
Small	4,02
Micro	0,35

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 138.335,95



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	3,00
Microsoft Corp	💻	2,73
Cisco Systems Inc	📡	2,70
Amazon.com Inc	📦	2,69
Bank of America Corp	🏦	2,63
Chevron Corp	🛢️	2,34
FedEx Corp	📦	2,02
CVS Health Corp	🏥	1,93
State Street Corp	🏦	1,91
Alphabet Inc Class A	📱	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,00</b>
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	11,04
Finanza	16,86
Immobiliare	3,44
<b>Sensibile</b>	<b>40,21</b>
Telecomunicazioni	3,68
Energia	7,60
Beni Industriali	10,74
Tecnologia	18,19
<b>Difensivo</b>	<b>25,79</b>
Beni Difensivi	9,19
Salute	12,04
Servizi di Pubblica Utilità	4,56

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,54</b>
Stati Uniti	95,02
Canada	1,52
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,46</b>
Regno Unito	1,68
Europa Occidentale - Euro	1,71
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	Patrimonio Classe (Mln)	76,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(21/05/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 207,08				

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 produttrici; (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.

# US Equity Value FAM Fund Class A Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 490,37 USD

(30/04/2026)