

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

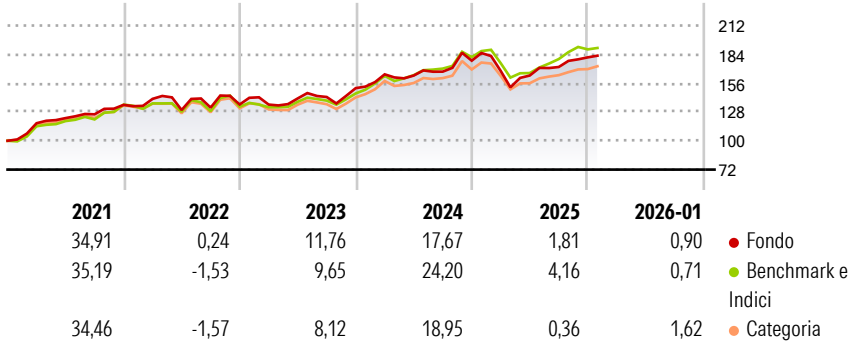
Morningstar Rating™

★★★★

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	-2,80	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)

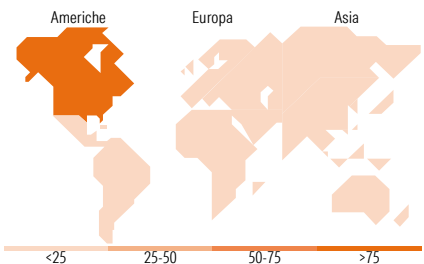
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,40	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,15	12,43	11,05	2025	-5,64	-2,61	5,05	5,47
1-Anno	2,23	3,42	0,94	2024	8,88	-0,71	2,32	6,38
3-Anni Ann.ti	9,49	12,16	8,53	2023	-0,05	4,41	1,01	6,03
5-Anni Ann.ti	12,05	12,98	10,91	2022	4,30	-7,67	1,78	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,93
Large	39,82
Medium	40,19
Small	0,57
Micro	0,48
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	127.479,94



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	2,97
Bank of America Corp	Banche	2,69
Chevron Corp	Energia	2,58
Cisco Systems Inc	Telecomunicazioni	2,38
FedEx Corp	Logistica	2,38
Microsoft Corp	Informatica	2,33
Amazon.com Inc	E-commerce	2,18
Wells Fargo & Co	Banche	2,01
CVS Health Corp	Farmaceutica	1,93
Sempra	Energia	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	72,97 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 (19/02/2026)	EUR 199,09				

US Equity Value FAM Fund Class A Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	502,80 USD
(31/01/2026)	