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

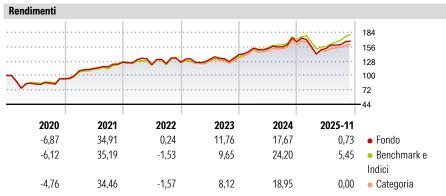
Benchmark Dichiarato

S&P 500 Value NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide longterm capital growth by investing primarily in a value style biased portfolio of US companies.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,39	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,93	
3Y R-Squared	84,78	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,51	8,47	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	10,36	16,15	9,78	2025	-5,64	-2,61	5,05	-
1-Anno	-2,48	3,47	-3,85	2024	8,88	-0,71	2,32	6,38
3-Anni Ann.ti	7,80	11,34	6,80	2023	-0,05	4,41	1,01	6,03
5-Anni Ann.ti	12,31	13,83	11,32	2022	4,30	-7,67	1,78	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	17,07	4,26	3,00	7,32
Rendimenti aggiornati al 04/12/	2025							

Fondo

13,17

43,36

40,88

1,89

0,70

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc		3,19
Apple Inc		3,17
Microsoft Corp		3,00
Bank of America Corp	P	2,93
Chevron Corp	Ò	2,68
Wells Fargo & Co		2,39
CVS Health Corp	+	2,34
Cognizant Technology		2,11
Amazon.com Inc	~	1,94
Advanced Micro Devices Inc		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	113
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,39
📤 Materie Prime	2,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,11
🚅 Finanza	17,08
<u></u> Immobiliare	2,90
₩ Sensibile	44,38
Telecomunicazioni	3,72
∆ Energia	5,88
🜣 Beni Industriali	8,16
Tecnologia	26,62
→ Difensivo	24,23
🔚 Beni Difensivi	6,77
Salute	13,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,73
Stati Uniti	93,62
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,27
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	3,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	Patrimonio Classe (MIn)	70,50 EUR	Investimento Min. Ingresso
	DAC	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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 (04/12/2025)	EUR 188.56			

1.000 EUR

100 EUR

2,38%

(31/10/2025)

US Equity Value FAM Fund Class A Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

505 97 HS

