

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

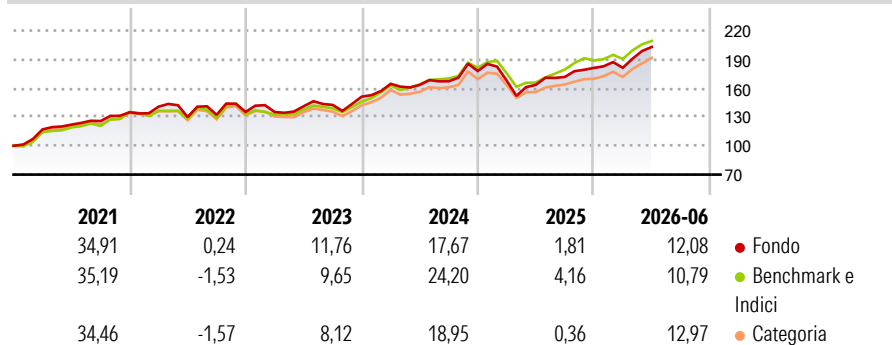
Morningstar Rating™

★★★★

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	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	87,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

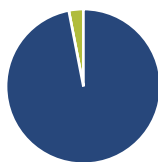
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,52	12,50	13,30
6-Mesi	11,22	12,04	12,94
1-Anno	22,96	28,17	25,33
3-Anni Ann.ti	13,41	16,46	13,97
5-Anni Ann.ti	10,72	12,29	10,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,05	12,02	-	-
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 31/05/2026



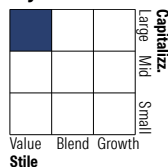
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,95
0,00
3,05
0,00

Style Box Azionaria

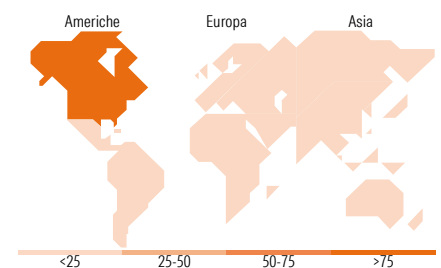


Mkt Cap %

Fondo	18,63
Giant	39,64
Large	37,35
Medium	4,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	154.627,39
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	☒	3,34
Apple Inc	☒	3,27
Microsoft Corp	☒	2,87
Amazon.com Inc	☒	2,73
Bank of America Corp	☒	2,57
Chevron Corp	☒	2,08
CVS Health Corp	☒	1,97
NXP Semiconductors NV	☒	1,82
Alphabet Inc Class A	☒	1,81
Wells Fargo & Co	☒	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,86
Materie Prime	2,62
Beni di Consumo Ciclici	11,87
Finanza	16,08
Immobiliare	3,29
Sensibile	41,17
Telecomunicazioni	3,21
Energia	6,78
Beni Industriali	9,69
Tecnologia	21,49
Difensivo	24,96
Beni Difensivi	8,98
Salute	11,66
Servizi di Pubblica Utilità	4,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,55
Stati Uniti	95,31
Canada	1,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,45
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	1,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
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)	79,76 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 (06/07/2026)	EUR 215,16				

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 prodotte; (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) 510,55 USD

(31/05/2026)