

US Equity Value FAM Fund Class L Income

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

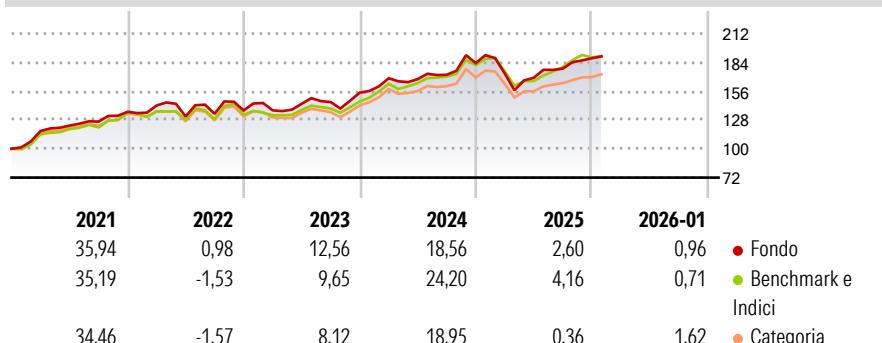
S&P 500 Value NR USD

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	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	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 %

3-Mesi	8,61
6-Mesi	12,61
1-Anno	3,03
3-Anni Ann.ti	10,34
5-Anni Ann.ti	12,89
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

8,61	6,16	8,59
12,61	12,43	11,05
3,03	3,42	0,94
10,34	12,16	8,53
12,89	12,98	10,91
-	-	-

Bmk

8,61	6,16	8,59
12,61	12,43	11,05
3,03	3,42	0,94
10,34	12,16	8,53
12,89	12,98	10,91
-	-	-

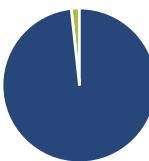
Cat

8,61	6,16	8,59
12,61	12,43	11,05
3,03	3,42	0,94
10,34	12,16	8,53
12,89	12,98	10,91
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-5,46	-2,43	5,28	5,66
2024	9,08	-0,52	2,51	6,58
2023	0,08	4,61	1,20	6,24
2022	4,50	-7,50	1,97	2,45

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,71
Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	18,93
Large	39,82
Medium	40,19
Small	0,57
Micro	0,48

Fondo

18,93
39,82
40,19
0,57
0,48

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	127.479,94
-----------------	------------

Americhe

Europa

Asia

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	Patrimonio Classe (Mln)	26,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Data di Partenza	26/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/08/2018	ISIN	IE00BFXY6M71		
NAV (19/02/2026)	EUR 209,60				

US Equity Value FAM Fund Class L Income

Patrimonio Netto (Mln)
(31/01/2026)

502,80 USD