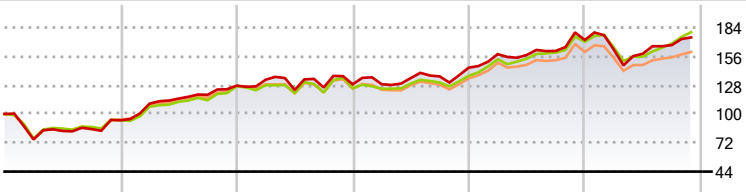
US Equity Value FAM Fund Class L Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	S&P 500 Value NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,16	35,94	0,98	12,56	18,56	1,45	● Fondo
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	5,45	● Benchmark e Indici
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,00	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	84,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

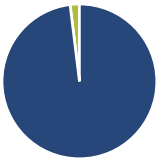
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,71	8,47	4,84
6-Mesi	10,81	16,15	9,78
1-Anno	-1,72	3,47	-3,85
3-Anni Ann.ti	8,61	11,34	6,80
5-Anni Ann.ti	13,15	13,83	11,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,46	-2,43	5,28	-
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
2021	17,29	4,46	3,20	7,53

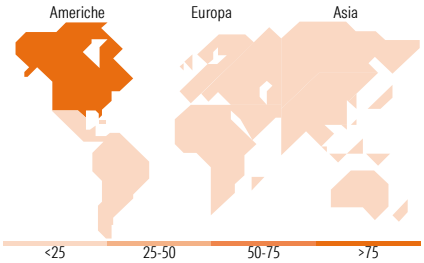
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,94
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,17
Large	43,36
Medium	40,88
Small	1,89
Micro	0,70
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	119.119,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc		3,19
Apple Inc		3,17
Microsoft Corp		3,00
Bank of America Corp		2,93
Chevron Corp		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 Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,39**
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	9,11
Finanza	17,08
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 DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/08/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 198,20
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	25,86 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFXY6M71
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 L Income

Patrimonio Netto (Mln)	505,97 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.