

US Equity Value FAM Fund Class L Income

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

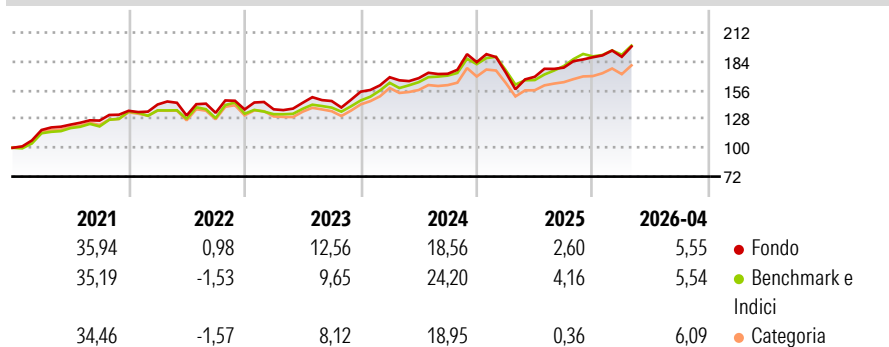
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	88,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

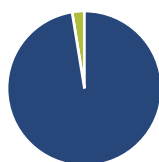
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,75	6,03	4,78
6-Mesi	14,10	10,46	13,90
1-Anno	21,76	25,10	21,40
3-Anni Ann.ti	13,70	15,57	12,63
5-Anni Ann.ti	11,20	12,25	9,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,24	-	-	-
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,44
0,00
2,56
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	17,61
Large	42,35
Medium	35,67
Small	4,02
Micro	0,35

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 138.335,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	3,00
Microsoft Corp	Software	2,73
Cisco Systems Inc	Software	2,70
Amazon.com Inc	E-commerce	2,69
Bank of America Corp	Banca	2,63
Chevron Corp	Petroli	2,34
FedEx Corp	Logistica	2,02
CVS Health Corp	Farmaceutici	1,93
State Street Corp	Banca	1,91
Alphabet Inc Class A	Software	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,00
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	11,04
Finanza	16,86
Immobiliare	3,44
Sensibile	40,21
Telecomunicazioni	3,68
Energia	7,60
Beni Industriali	10,74
Tecnologia	18,19
Difensivo	25,79
Beni Difensivi	9,19
Salute	12,04
Servizi di Pubblica Utilità	4,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,54
Stati Uniti	95,02
Canada	1,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,46
Regno Unito	1,68
Europa Occidentale - Euro	1,71
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)	27,71 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	26/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/08/2018	ISIN	IE00BFXY6M71		
NAV (21/05/2026)	EUR 218,37				

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 produttrici; (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) 490,37 USD

(30/04/2026)