

Fineco AM US Growth Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

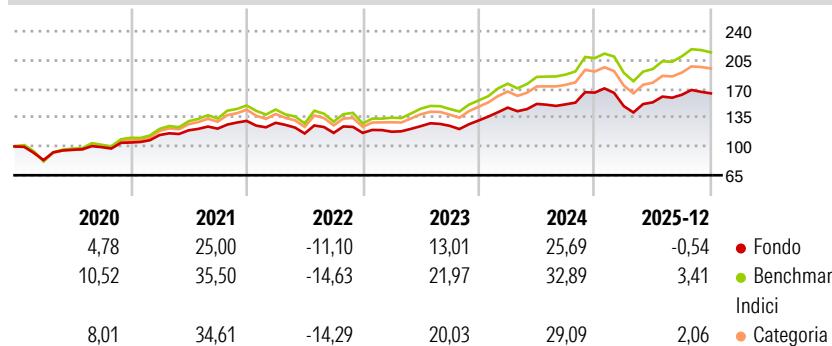
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated, headquartered or having their principal business activities in the United States. Up to 10% of the Net Asset Value of the Fund may be invested in equities issued by companies incorporated anywhere in the world or in Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated anywhere in the world.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,74	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	94,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,75	-1,14	-0,49
6-Mesi	3,57	6,62	6,87
1-Anno	-2,86	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	10,66	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	8,88	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,93	3,09	6,00	1,05
2024	11,83	3,04	-0,32	9,44
2023	1,23	5,71	0,30	5,29
2022	-1,73	-10,10	0,59	0,04

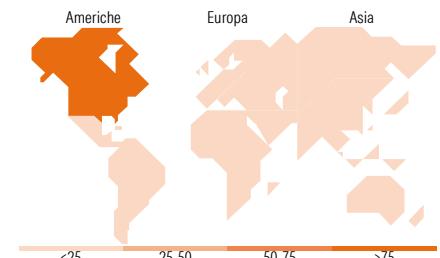
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,61
Obbligazioni	0,29
Liquidità	1,65
Altro	2,45

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large Cap	40,98
Mid Cap	32,77
Small Cap	22,95
Value	2,97
Blend	0,34
Growth	-

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	228.860,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	18,78
Amundi Russell 1000 Growth...	-	14,91
FTGF CB US Lg Cp Gr EUR Acc	-	14,39
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	9,52
North American Sust STARS Eq...	-	8,98
GMO Quality Investment E EUR...	-	7,77
FTGF Putnam US Large Cap Gr...	-	6,95
M&G North American Value FAM...	-	6,31
Morgan Stanley US Advtg FAM...	-	4,93
FTGF Putnam US Research PR...	-	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,83
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	15,75
Finanza	13,31
Immobiliare	1,01
Sensibile	53,32
Telecomunicazioni	8,94
Energia	1,70
Beni Industriali	8,30
Tecnologia	34,37
Defensivo	14,85
Beni Difensivi	2,17
Salute	11,97
Servizi di Pubblica Utilità	0,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,39
Stati Uniti	76,53
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,21
Europa	21,89
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	18,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	0,72
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	23,32 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	30/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2019	ISIN	IE00BFM15C23		
NAV (27/01/2026)	EUR 181,61				

Fineco AM US Growth Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

34,02 USD

(31/12/2025)