

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

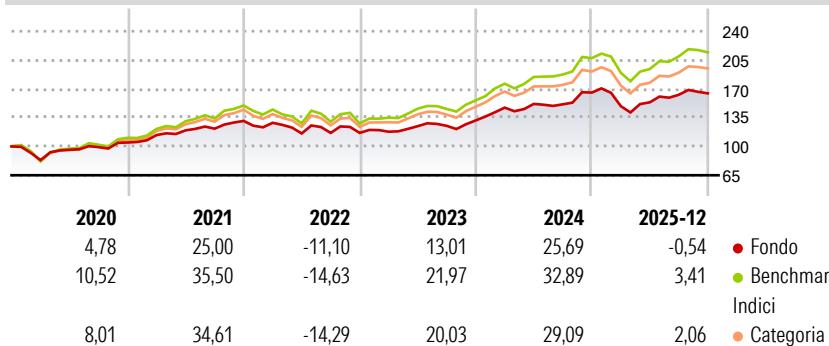
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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 %

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

Rendimenti

Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzaz.
Large				
Mid				
Small				
				Style

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	40,98
	32,77
	22,95
	2,97
	0,34

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	228.860,12

Americhe



Europa



Asia



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	31,83
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	53,32
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	14,85
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	77,39
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	21,89
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,72
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	23,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
Data di Partenza	30/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)