

Fineco AM US Growth Fund Class L1 EUR Distribution

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

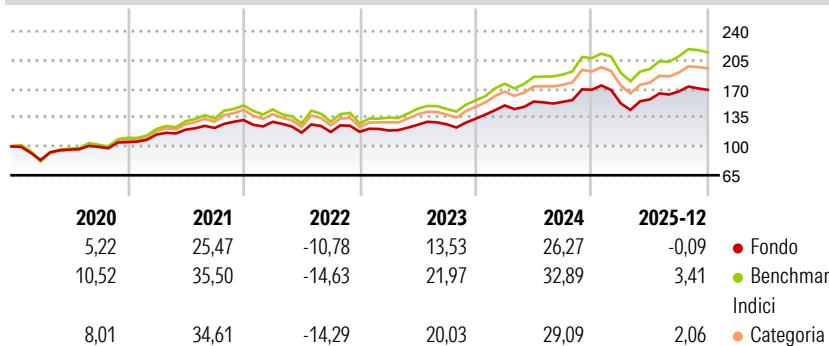
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	-4,28	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	94,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

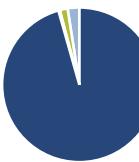
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,66	-1,14	-0,49
6-Mesi	3,78	6,62	6,87
1-Anno	-2,41	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	11,17	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	9,34	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,84	3,19	6,17	1,15
2024	11,99	3,15	-0,21	9,55
2023	1,33	5,82	0,45	5,42
2022	-1,63	-10,03	0,67	0,14

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				
Capitalizzaz.				

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

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
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
• Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Data di Partenza	02/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/01/2019	ISIN	IE00BFM15J91		
NAV (27/01/2026)	EUR 170,62				

Fineco AM US Growth Fund Class L1 EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

34,02 USD

(31/12/2025)