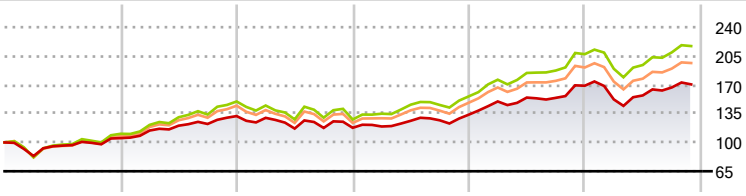
Fineco AM US Growth Fund Class L1 EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,22	25,47	-10,78	13,53	26,27	0,98	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	92,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

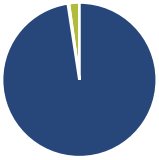
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	6,84	5,61
6-Mesi	9,21	14,07	11,91
1-Anno	-1,47	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	10,79	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	10,19	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

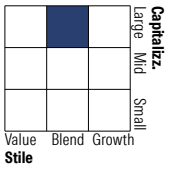
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,84	3,19	6,17	-
2024	11,99	3,15	-0,21	9,55
2023	1,33	5,82	0,45	5,42
2022	-1,63	-10,03	0,67	0,14
2021	8,77	5,14	1,77	7,82

Portafoglio 31/10/2025



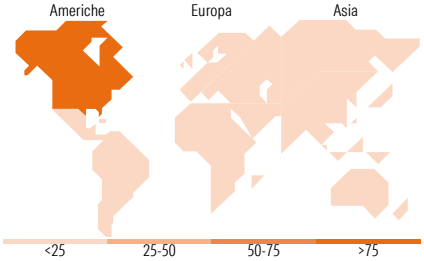
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,59
Obbligazioni	0,22
Liquidità	2,17
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,04
Large	32,59
Medium	22,12
Small	3,61
Micro	0,65

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	234.466,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	17,85
Amundi Russell 1000 Growth...	—	14,86
FTGF CB US Lg Cp Gr PR EUR Acc	—	14,54
North American Sust STARS Eq...	—	12,36
M&G North American Value FAM...	—	9,89
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	9,21
Franklin US Opportunities...	—	7,67
GMO Quality Investment E EUR...	—	7,34
Morgan Stanley US Advtg FAM...	—	5,21
FTGF Putnam US Large Cap Gr...	—	0,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,74**
Materie Prime	2,08
Beni di Consumo Ciclici	15,09
Finanza	13,59
Immobiliare	0,98
Sensibile	**54,04**
Telecomunicazioni	9,55
Energia	1,09
Beni Industriali	8,89
Tecnologia	34,51
Difensivo	**14,22**
Beni Difensivi	2,83
Salute	10,54
Servizi di Pubblica Utilità	0,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,90**
Stati Uniti	78,08
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,29
Europa	**20,40**
Regno Unito	1,12
Europa Occidentale - Euro	17,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	**0,70**
Giappone	0,02
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 174,01
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,44 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFM15J91
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,99%
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.

Fineco AM US Growth Fund Class L1 EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	35,00 USD

© 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.