

# Smart Factors US FAM Fund Class L EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

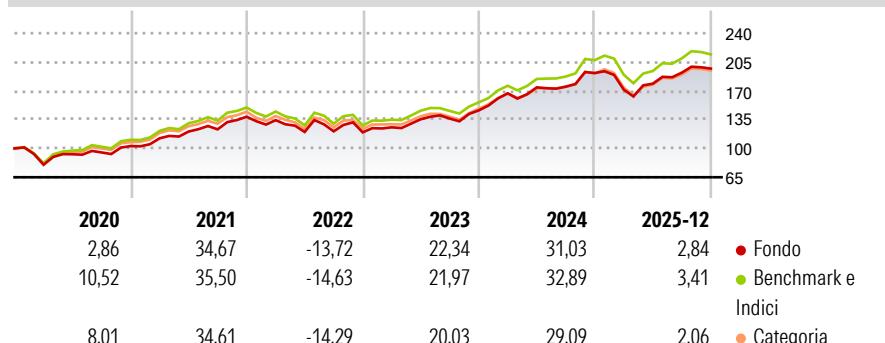
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA SELECT NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by (i) investing directly in Equity Instruments and/or (ii) indirectly through the use of Total Return Swaps ("TRS") or through a combination of investment in interest rate swaps ("IRS") and equity swaps, the funding of which will be facilitated by the purchase of Debt Instruments. The Fund may be partially invested directly in Equity Instruments and partially invested indirectly through TRS and equity swaps. The allocation of the Fund's portfolio to direct investment in Equity Instruments or indirect investments through the use of FDI will depend on the Manager's assessment of prevailing market conditions...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

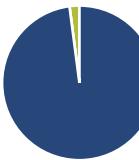
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,12	-1,14	-0,57
6-Mesi	5,85	6,62	5,97
1-Anno	1,27	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	16,02	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	13,38	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,54	4,26	7,49	2,58
2024	14,17	4,34	0,50	9,44
2023	5,12	7,80	0,63	7,29
2022	-2,97	-10,72	0,66	-1,06

## Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,94
0,00
2,06
0,00

**Style Box Azionaria**

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	42,65		
Large	40,65		
Medium	15,85		
Small	0,85		
Micro	0,00		

**Mkt Cap %**

Fondo	Giant	42,65
	Large	40,65
	Medium	15,85
	Small	0,85
	Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo Ave Mkt Cap EUR 370.915,65

Americhe Europa Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,71
Eli Lilly and Co	Salute	8,51
Amazon.com Inc	IT	8,34
Tesla Inc	IT	8,09
Microsoft Corp	IT	4,42
Lam Research Corp	IT	4,33
The Goldman Sachs Group Inc	IT	4,28
Applied Materials Inc	IT	4,22
Palantir Technologies Inc...	IT	4,21
ServiceNow Inc	IT	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,50</b>
Materie Prime	0,23
Beni di Consumo Ciclici	22,17
Finanza	9,10
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,09</b>
Telecomunicazioni	2,77
Energia	-
Beni Industriali	3,59
Tecnologia	46,73
<b>Difensivo</b>	<b>15,41</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	296,56 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	0,59%
Data di Partenza	16/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## Smart Factors US FAM Fund Class L EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE00BK5TXP77
NAV (27/01/2026)	EUR 195,22		
Patrimonio Netto (Mln)	422,65 EUR		
(31/12/2025)			