

Smart Factors US FAM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SELECT NR USD

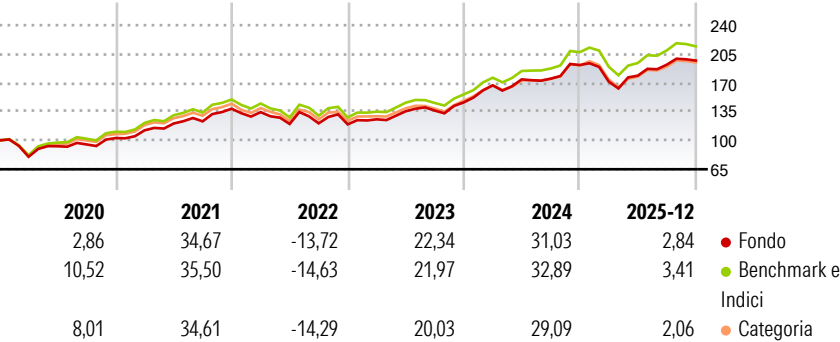
Morningstar Rating™

★★★

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	-

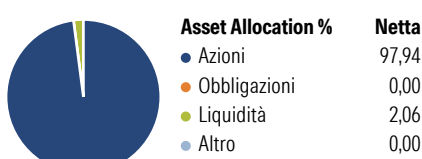
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

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	-	-	-

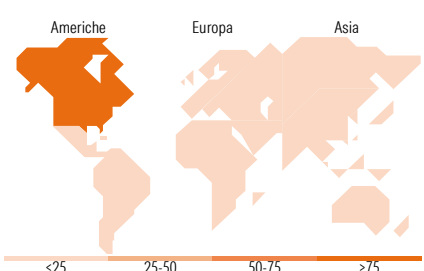
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	42,65
Blend	Large	40,65
Growth	Medium	15,85
	Small	0,85
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		370.915,65



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		100,00
Stati Uniti		100,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
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
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

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

# Smart Factors US FAM Fund Class L EUR Accumulation

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