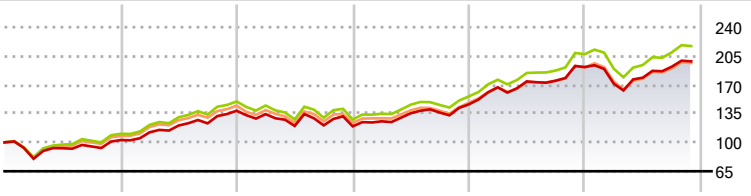
Smart Factors US FAM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI USA SELECT NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,86	34,67	-13,72	22,34	31,03	3,63	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	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

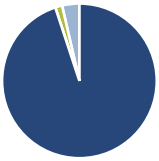
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,82	6,84	5,61
6-Mesi	11,37	14,07	11,91
1-Anno	1,37	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	15,16	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	14,48	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

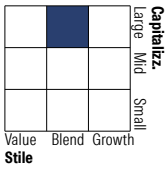
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,54	4,26	7,49	-
2024	14,17	4,34	0,50	9,44
2023	5,12	7,80	0,63	7,29
2022	-2,97	-10,72	0,66	-1,06
2021	9,21	7,31	2,21	12,44

Portafoglio 31/10/2025



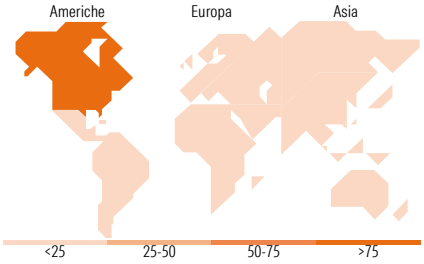
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,49
Altro	3,72

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,39
Large	41,81
Medium	13,80
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	461.627,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc		8,88
Amazon.com Inc		8,78
NVIDIA Corp		8,62
Microsoft Corp		8,36
Eli Lilly and Co		4,36
Thermo Fisher Scientific Inc		4,27
Advanced Micro Devices Inc		4,17
Intel Corp		4,10
Alphabet Inc Class A		4,07
The Home Depot Inc		3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,19**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	27,64
Finanza	4,55
Immobiliare	-
Sensibile	**50,13**
Telecomunicazioni	10,99
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	39,14
Difensivo	**17,68**
Beni Difensivi	-
Salute	17,68
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/12/2019
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	295,32 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
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.

Smart Factors US FAM Fund Class L EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE00BK5TXP77
NAV (03/12/2025)	EUR 198,39		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	416,77 EUR		

© 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.