

North American Sustainable STARS Equity FAM Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

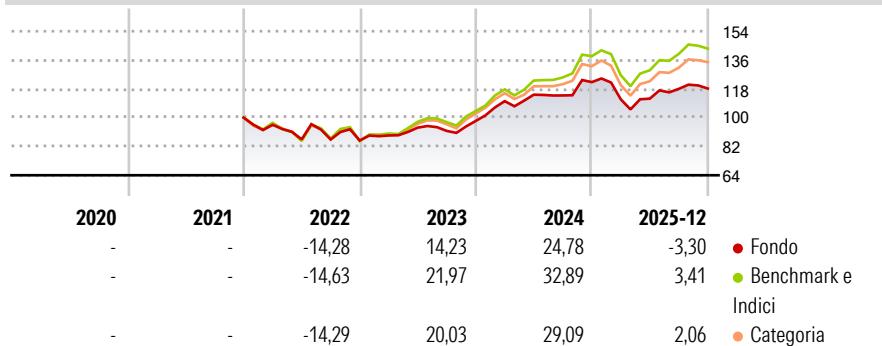
Benchmark Dichiarato
Russell 3000 NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth from a portfolio primarily (at least 75% of the Net Asset Value of the Fund) made up of the equity securities of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in, or carrying out the main part of their economic activity in, North America.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,12	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-3,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,80	-1,14	-0,49
6-Mesi	3,28	6,62	6,87
1-Anno	-3,25	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	10,37	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,80	0,39	5,46	0,16
2024	12,65	3,65	-0,43	7,33
2023	3,66	5,49	-2,17	6,78
2022	-4,48	-9,53	-0,13	-0,67

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,72
• Altro	0,00

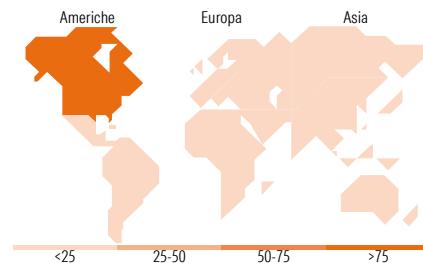
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	21,01
Medium	23,06
Small	9,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	317.387,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,20
Microsoft Corp	IT	6,98
Apple Inc	IT	5,99
Amazon.com Inc	E-commerce	5,28
Alphabet Inc Class A	IT	4,11
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,66
Broadcom Inc	IT	3,61
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,73
Wells Fargo & Co	Banking	2,51
Danaher Corp	Healthcare	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	28,29
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	55,66
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	16,05
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	97,80
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	2,20
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	9,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 VUV
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 VUV
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000XK62SE5	(31/12/2025)	-
NAV (27/01/2026)	EUR 119,64				
Patrimonio Netto (Mln)	401,53 USD				
(31/12/2025)					