

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

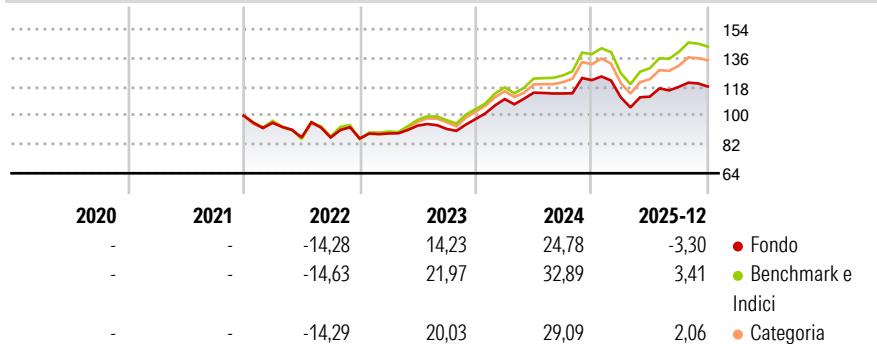
Benchmark Dichiarato
Russell 3000 NR EUR

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

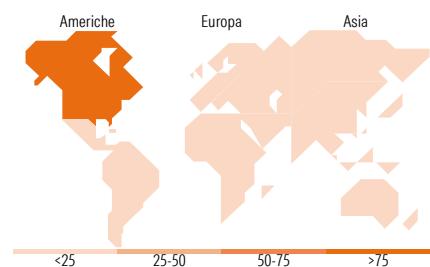
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile			

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



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	97,80
Stati Uniti	97,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,20
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	1,43
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,20
Microsoft Corp	IT	6,98
Apple Inc	IT	5,99
Amazon.com Inc	IT	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	IT	2,73
Wells Fargo & Co	IT	2,51
Danaher Corp	IT	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	2,40
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	13,89
Immobiliare	1,36
Fondo	Sensibile
	55,66
Telecomunicazioni	8,95
Energia	-
Beni Industriali	11,66
Tecnologia	35,04
Fondo	Difensivo
	16,05
Beni Difensivi	3,26
Salute	10,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Anagrafica

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

(31/12/2025)

© 2026 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.