

# North American Sustainable STARS Equity FAM Fund A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 3000 NR EUR

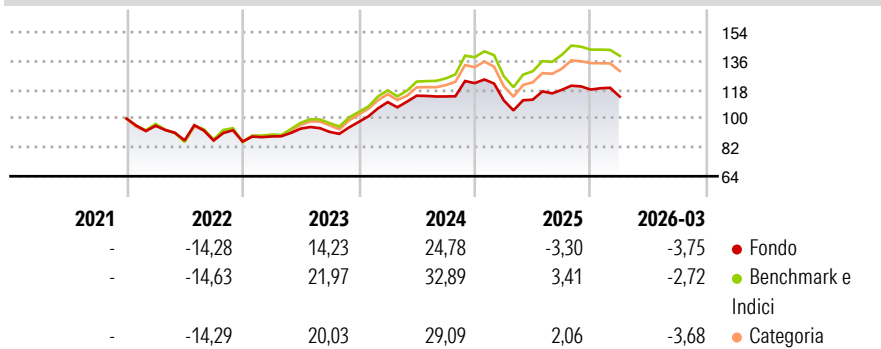
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-5,49	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	4,59	3,72	2026	-3,75	-	-	-
6-Mesi	0,28	3,38	3,07	2025	-8,80	0,39	5,46	0,16
1-Anno	16,75	25,74	23,79	2024	12,65	3,65	-0,43	7,33
3-Anni Ann.ti	10,89	18,67	16,68	2023	3,66	5,49	-2,17	6,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,48	-9,53	-0,13	-0,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	42,38
Large	25,11
Medium	24,04
Small	8,48
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	258.098,80
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	8,40
Microsoft Corp	Technology	5,71
Apple Inc	Technology	5,48
Amazon.com Inc	Technology	5,22
Alphabet Inc Class A	Technology	3,99
Broadcom Inc	Technology	3,71
Meta Platforms Inc Class A	Technology	3,35
JPMorgan Chase & Co	Financial	2,63
Wells Fargo & Co	Financial	2,59
Deere & Co	Industrial	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,16</b>
Materie Prime	2,68
Beni di Consumo Ciclici	9,09
Finanza	12,81
Immobiliare	1,58
<b>Sensibile</b>	<b>57,35</b>
Telecomunicazioni	9,40
Energia	-
Beni Industriali	12,71
Tecnologia	35,24
<b>Difensivo</b>	<b>16,49</b>
Beni Difensivi	3,30
Salute	10,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,68</b>
Stati Uniti	97,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,32</b>
Regno Unito	0,75
Europa Occidentale - Euro	1,57
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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	9,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 VUV
	DAC	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 121,86				
Patrimonio Netto (Mln)	392,64 USD				

(31/03/2026)