

North American Sustainable STARS Equity FAM Fund I 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

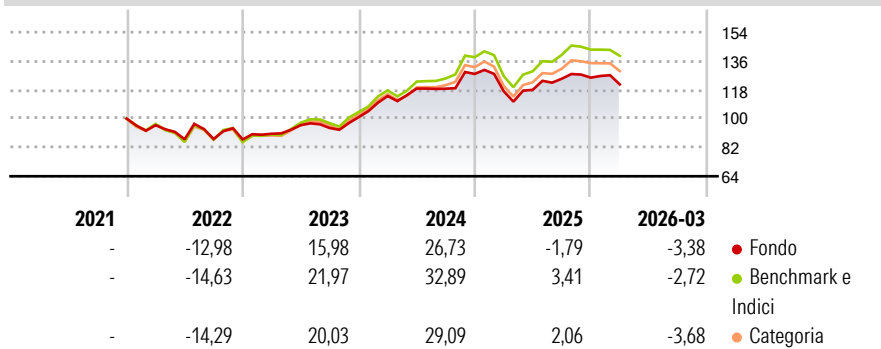
Morningstar Rating™

★★

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	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,93	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	2,20	4,59	3,72	2026	-3,38	-	-	-
6-Mesi	1,05	3,38	3,07	2025	-8,46	0,77	5,87	0,55
1-Anno	18,56	25,74	23,79	2024	13,07	4,05	-0,03	7,75
3-Anni Ann.ti	12,61	18,67	16,68	2023	4,05	5,90	-1,80	7,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,12	-9,19	0,24	-0,30
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 %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	258.098,80
Ave Mkt Cap USD	80



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,68
Stati Uniti	97,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,32
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
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	Patrimonio Classe (Mln)	191,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	13/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000KTT40S6		
NAV (28/04/2026)	EUR 130,19				
Patrimonio Netto (Mln)	392,64 USD				

(31/03/2026)