

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

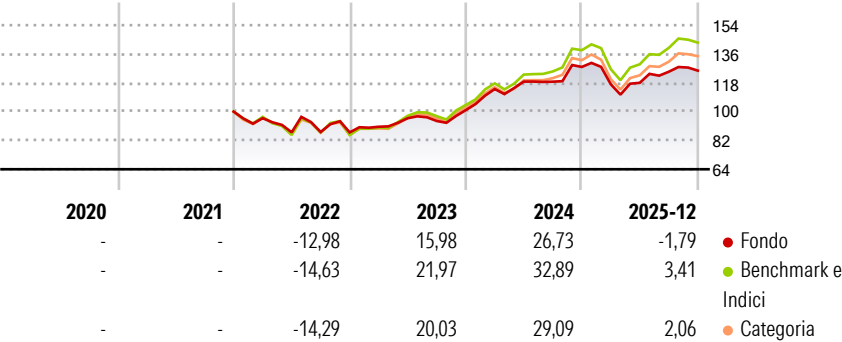
Morningstar Rating™

★★

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	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,56	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	-1,41	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,10	6,62	5,97	2025	-8,46	0,77	5,87	0,55
1-Anno	-1,74	0,95	0,07	2024	13,07	4,05	-0,03	7,75
3-Anni Ann.ti	12,08	17,10	15,14	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 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Giant	46,84
			Large	21,01
			Medium	23,06
			Small	9,08
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile				
			<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
			Ave Mkt Cap USD	317.387,32



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,20
Microsoft Corp	💻	6,98
Apple Inc	📱	5,99
Amazon.com Inc	🛒	5,28
Alphabet Inc Class A	📠	4,11
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,66
Broadcom Inc	💻	3,61
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,73
Wells Fargo & Co	🏦	2,51
Danaher Corp	🔧	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,29</b>
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	13,89
Immobiliare	1,36
<b>Sensibile</b>	<b>55,66</b>
Telecomunicazioni	8,95
Energia	-
Beni Industriali	11,66
Tecnologia	35,04
<b>Difensivo</b>	<b>16,05</b>
Beni Difensivi	3,26
Salute	10,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,80</b>
Stati Uniti	97,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,20</b>
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
<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 DAC	Patrimonio Classe (Mln)	176,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 127,34	ISIN	IE000KTT40S6		
Patrimonio Netto (Mln)	401,53 USD				

(31/12/2025)