

North American Sustainable STARS Equity FAM Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

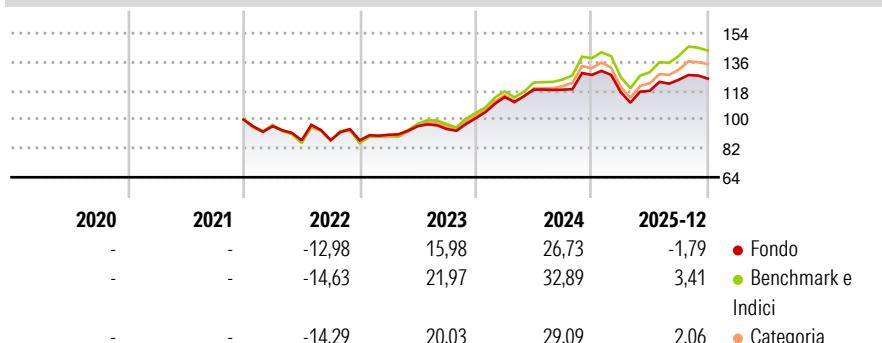
Benchmark Dichiarato
Russell 3000 NR EUR

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	-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
3-Mesi	-1,41	-1,14	-0,57
6-Mesi	4,10	6,62	5,97
1-Anno	-1,74	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	12,08	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,46	0,77	5,87	0,55
2024	13,07	4,05	-0,03	7,75
2023	4,05	5,90	-1,80	7,19
2022	-4,12	-9,19	0,24	-0,30

Portafoglio 31/12/2025



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

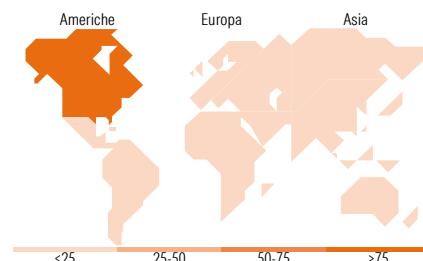
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	176,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000KTT4OS6		
NAV (27/01/2026)	EUR 127,34				
Patrimonio Netto (Mln)	401,53 USD				
(31/12/2025)					