

North American Sustainable STARS Equity FAM Fund J EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 NR EUR

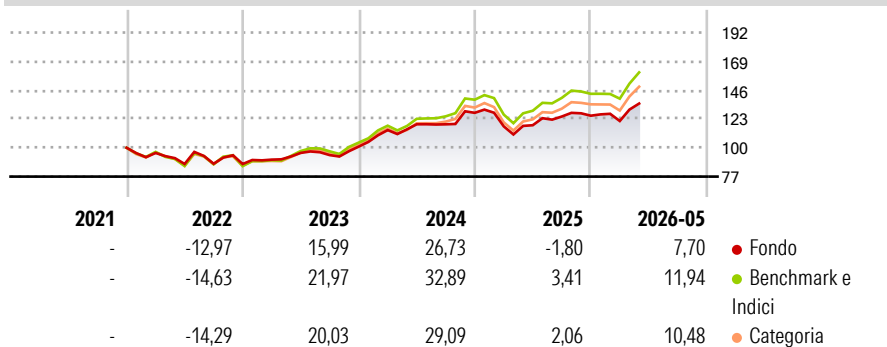
Morningstar Rating™

★★

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	-4,18	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

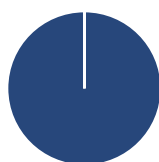
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,94	11,43	9,71
6-Mesi	5,33	10,87	8,71
1-Anno	13,13	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	12,41	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,38	-	-	-
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	-4,11	-9,19	0,24	-0,29

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,98
0,00
0,02
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	42,57
Giant	24,79
Large	24,48
Medium	8,16
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	354.071,50
Ave Mkt Cap USD	50



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,82
Microsoft Corp	📠	6,70
Amazon.com Inc	📠	6,01
Apple Inc	📠	5,61
Broadcom Inc	📠	4,93
Alphabet Inc Class A	📠	4,66
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,46
NXP Semiconductors NV	📠	2,78
Cognex Corp	📠	2,51
AbbVie Inc	🏥	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,75
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	8,36
Finanza	11,42
Immobiliare	1,48
Sensibile	62,70
Telecomunicazioni	10,32
Energia	-
Beni Industriali	11,45
Tecnologia	40,92
Difensivo	13,55
Beni Difensivi	3,09
Salute	8,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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 DAC	Patrimonio Classe (Mln)	126,65 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	IE0009OMB831		
NAV (11/06/2026)	EUR 13.403,46				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

North American Sustainable STARS Equity FAM Fund J EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

394,06 USD

(31/05/2026)