

# North American Sustainable STARS Equity FAM Fund J EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

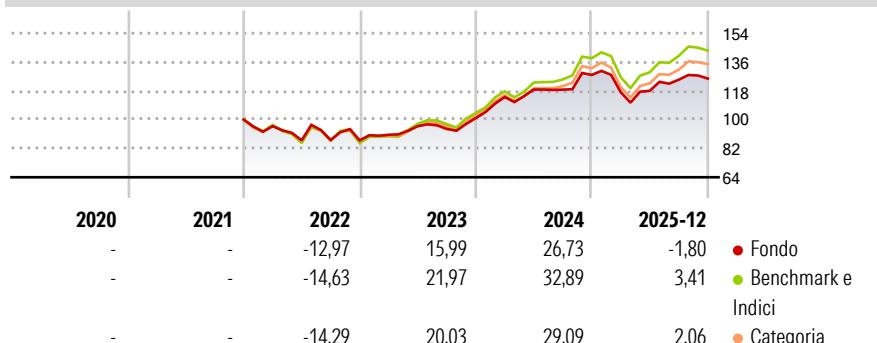
**Benchmark Dichiarato**  
Russell 3000 NR EUR

**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	95,92	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	-1,75	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	-4,11	-9,19	0,24	-0,29

## Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	46,84	Americhe
Mid	Large	21,01	Europa
Small	Medium	23,06	Asia
Value	Small	9,08	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

## Stile

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	54	
Numeri 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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	100 EUR
Data di Partenza	13/12/2021	UCITS	Si	T.E.R.
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0009OMB831	Commissione di incentivo
NAV (27/01/2026)	EUR 12.734,80			-
Patrimonio Netto (Mln)	401,53 USD			-
(31/12/2025)				-

© 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 produttori; (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.