

North American Sustainable STARS Equity FAM Fund LH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,67 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

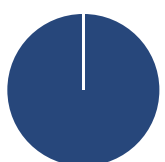
| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 4,61 |
| 6-Mesi | 1,61 |
| 1-Anno | 9,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,67 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -5,91 | - | - | - |
| 2025 | -5,17 | 8,49 | 5,08 | -0,30 |
| 2024 | 9,91 | 2,58 | 3,41 | -0,65 |
| 2023 | 4,99 | 5,53 | -5,39 | 11,05 |
| 2022 | -6,86 | -15,50 | -7,13 | 7,06 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,98 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,02 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 42,57 |
| Large | 24,79 |
| Medium | 24,48 |
| Small | 8,16 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 354.071,50 |
|-----------------|------------|



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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 5,21 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 VUV |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 100 VUV |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/12/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,77% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE0001W6E8K3 | | |
| NAV (11/06/2026) | EUR 117,75 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 394,06 USD | | | | |

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.