

Fineco S&P 500 Index FAM Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

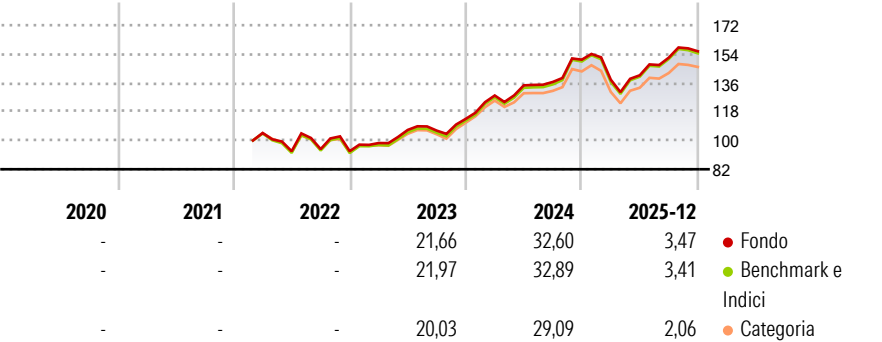
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	99,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-

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

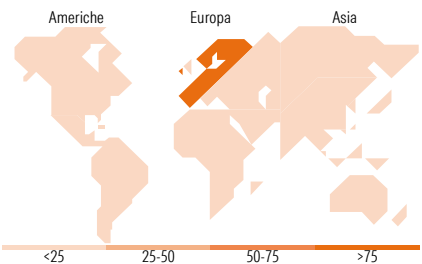
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,98	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,58	6,62	5,97	2025	-8,32	2,00	7,84	2,59
1-Anno	2,81	0,95	0,07	2024	12,87	4,94	1,59	10,21
3-Anni Ann.ti	17,01	17,10	15,14	2023	5,48	8,32	-0,39	6,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-10,87	1,40	-1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	8,59
			Large	30,17
			Medium	60,31
			Small	0,93
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	15.902,43



Titoli principali	Settore	%
thyssenkrupp AG	Industria	8,29
UCB SA	Farmaceutico	6,38
Aumovio SE	Industria	4,73
AUTO1 Group Bearer Shares	Automobili	3,95
Bawag Group AG Ordinary Shares	Banca	3,87
Nordex SE Akt. nach...	Industria	3,63
ABN AMRO Bank NV NLDR	Banca	3,46
Deutsche Bank AG	Banca	3,45
GEA Group AG	Industria	3,41
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	Industria	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,79
Materie Prime	2,91
Beni di Consumo Ciclici	18,86
Finanza	30,15
Immobiliare	1,88
Sensibile	36,94
Telecomunicazioni	1,73
Energia	6,31
Beni Industriali	24,12
Tecnologia	4,77
Difensivo	9,27
Beni Difensivi	-
Salute	9,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	90,75
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
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)	139,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2019	ISIN	IE00BD2PJF12		
NAV (27/01/2026)	EUR 150,44				
Patrimonio Netto (Mln)	570,62 USD				

(31/12/2025)