

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

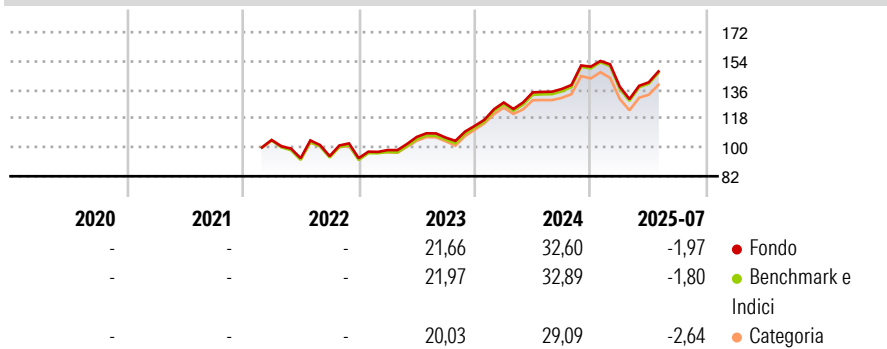
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

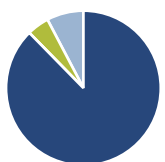
3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,69
3Y R-Squared	99,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,14	6,26	5,64	2025	-8,32	2,00	-	-
6-Mesi	-2,27	-3,00	-2,43	2024	12,87	4,94	1,59	10,21
1-Anno	11,86	9,64	8,34	2023	5,48	8,32	-0,39	6,90
3-Anni Ann.ti	12,41	13,23	10,55	2022	-	-10,87	1,40	-1,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



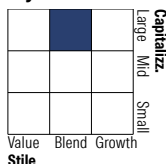
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-5,11
Altro	8,49

Style Box Azionaria

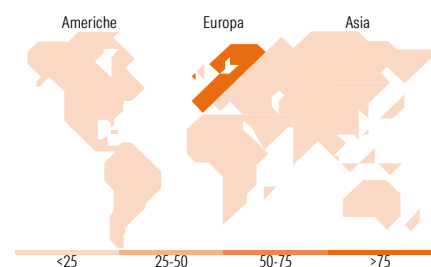


Mkt Cap %

Giant	2,80
Large	43,66
Medium	50,47
Small	3,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.574,54
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs - Receivable	-	11,00
adidas AG	👟	6,19
Banco Comercial Portugues SA...	🏦	5,71
UCB SA	🏠	5,09
TUI AG	🏨	5,00
GEA Group AG	⚙️	3,72
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	🏠	3,68
Sampo Oyj Class A	🏠	3,52
Nordea Bank Abp	🏠	3,46
Deutsche Bank AG	🏠	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	69,45
Materie Prime	7,75
Beni di Consumo Ciclici	18,74
Finanza	40,56
Immobiliare	2,39
Sensibile	18,43
Telecomunicazioni	0,15
Energia	1,10
Beni Industriali	13,54
Tecnologia	3,64
Difensivo	12,12
Beni Difensivi	-
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,73
Stati Uniti	2,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,27
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	89,62
Europa Occidentale - Non Euro	5,79
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	Patrimonio Classe (Mln)	123,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,34%
Data di Partenza	02/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/03/2019	ISIN	IE00BD2PJF12		
NAV (28/08/2025)	EUR 143,15				
Patrimonio Netto (Mln)	543,26 USD				

(31/07/2025)