

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

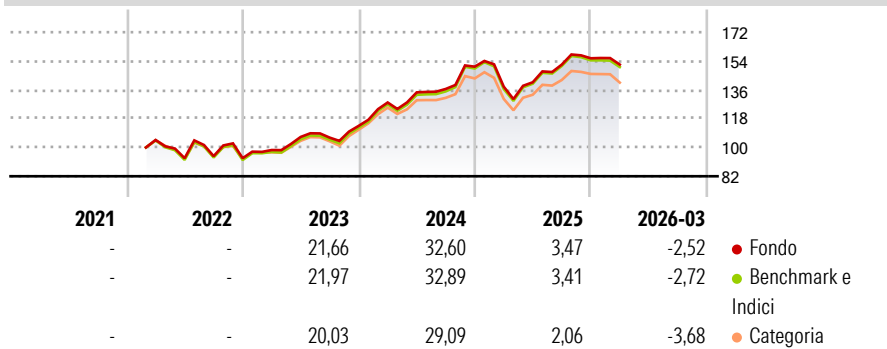
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	99,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,59	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	4,68	4,59	3,72	2026	-2,52	-	-	-
6-Mesi	3,68	3,38	3,07	2025	-8,32	2,00	7,84	2,59
1-Anno	26,57	25,74	23,79	2024	12,87	4,94	1,59	10,21
3-Anni Ann.ti	18,46	18,67	16,68	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 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	93,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	14,79
Large	30,47
Medium	54,74
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	24.657,58
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,70
Deutsche Bank AG	🏦	6,88
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	6,19
Galp Energia SGPS SA	🔥	3,63
KBC Groupe NV	🏦	3,50
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	3,37
Wolters Kluwer NV	⚙️	3,23
D'Ieteren Group	🏭	3,05
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	🏭	3,01
Siemens AG	⚙️	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,71
Materie Prime	0,48
Beni di Consumo Ciclici	15,15
Finanza	30,24
Immobiliare	1,84
Sensibile	48,92
Telecomunicazioni	1,47
Energia	6,76
Beni Industriali	24,36
Tecnologia	16,33
Difensivo	3,37
Beni Difensivi	0,82
Salute	1,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	168,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 157,58				
Patrimonio Netto (Mln)	645,95 USD				

(31/03/2026)