

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

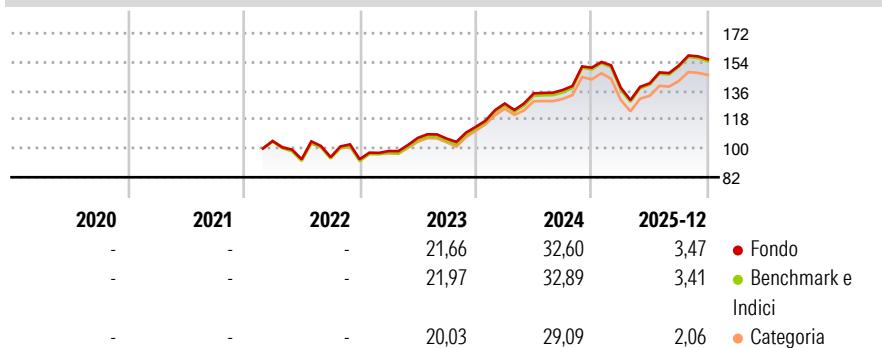
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR EUR

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
3-Mesi	-0,98	-1,14	-0,57
6-Mesi	7,58	6,62	5,97
1-Anno	2,81	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	17,01	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	-8,32	2,00	7,84	2,59
2024	12,87	4,94	1,59	10,21
2023	5,48	8,32	-0,39	6,90
2022	-10,87	1,40	-1,38	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe



Europa



Asia



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

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	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)					