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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

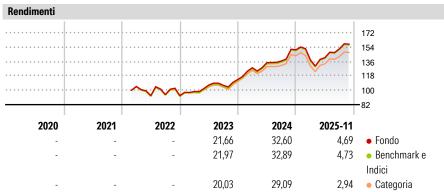
Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Benchmark Dichiarato

Misure di Rischio)				
3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,92		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,52		
3Y R-Squared	99,80	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,20	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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,28	6,84	5,61	Trimestrali %				
6-Mesi	12,89	14,07	11,91	2025	-8,32	2,00	7,84	-
1-Anno	2,49	3,28	0,84	2024	12,87	4,94	1,59	10,21
3-Anni Ann.ti	15,94	17,17	14,83	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 04/12/202	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
UCB SA	•	5,85
adidas AG	A	5,55
TUI AG	~	4,07
Aumovio SE	~	4,03
Total Return Swap (C)	-	3,72
Total Return Swap (F)	-	3,72
GEA Group AG	\$	3,60
Nordea Bank Abp		3,44
Galp Energia SGPS SA		3,40
Deutsche Bank AG	₽	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
№ Ciclico	63,48	
📤 Materie Prime	4,49	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	21,19	
🚅 Finanza	36,94	
<u></u> Immobiliare	0,87	
₩ Sensibile	22,97	
Telecomunicazioni	0,12	
∆ Energia	3,53	
🜣 Beni Industriali	16,74	
🖪 Tecnologia	2,58	
→ Difensivo	13,55	
🔚 Beni Difensivi	2,97	
₫ Salute	10,58	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,75
Stati Uniti	2,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,25
Regno Unito	1,88
Europa Occidentale - Euro	90,21
Europa Occidentale - Non Euro	5,16
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 (MIn)	139,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(04/12/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 151,21				
Patrimonio Netto (MIn)	570,74 USD				
(31/10/2025)					