

Smart Factors US FAM Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionaria USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SELECT NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

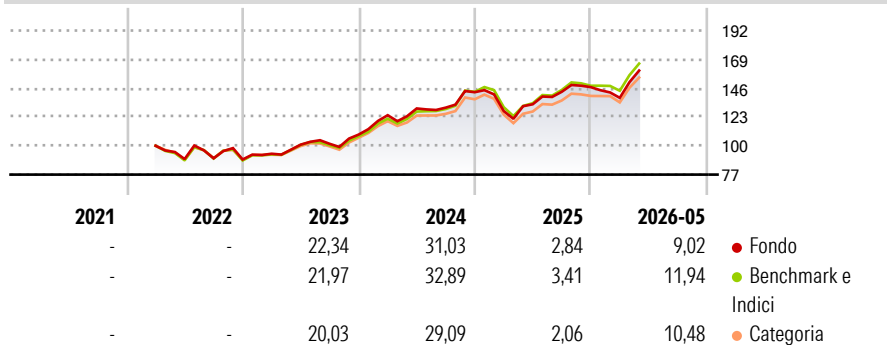
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by (i) investing directly in Equity Instruments and/or (ii) indirectly through the use of Total Return Swaps ("TRS") or through a combination of investment in interest rate swaps ("IRS") and equity swaps, the funding of which will be facilitated by the purchase of Debt Instruments. The Fund may be partially invested directly in Equity Instruments and partially invested indirectly through TRS and equity swaps. The allocation of the Fund's portfolio to direct investment in Equity Instruments or indirect investments through the use of FDI will depend on the Manager's assessment of prevailing market conditions...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

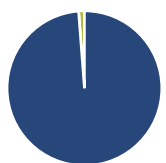
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,60	11,43	9,71
6-Mesi	7,17	10,87	8,71
1-Anno	18,98	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	16,80	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,82	-	-	-
2025	-10,54	4,26	7,49	2,58
2024	14,17	4,34	0,50	9,44
2023	5,15	7,74	0,64	7,30
2022	-	-10,60	0,67	-1,04

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,24
0,00
-1,24
0,00

Style Box Azionaria

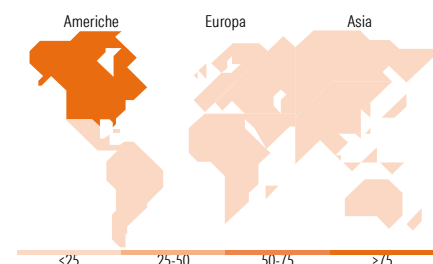


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	44,83		
Large	42,91		
Medium	11,58		
Small	0,68		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 422.332,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intel Corp	📄	8,71
Amazon.com Inc	📄	8,63
Microsoft Corp	📄	6,94
Tesla Inc	📄	6,77
Cisco Systems Inc	📄	5,23
International Business...	📄	5,02
Oracle Corp	📄	4,98
Broadcom Inc	📄	4,59
JPMorgan Chase & Co	📄	4,54
Eli Lilly and Co	📄	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	29,38
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,20
Finanza	14,08
Immobiliare	0,10
Sensibile	54,53
Telecomunicazioni	0,40
Energia	-
Beni Industriali	3,80
Tecnologia	50,34
Difensivo	16,09
Beni Difensivi	-
Salute	16,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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)	3,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Data di Partenza	11/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Smart Factors US FAM Fund Class A EUR Accumulation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE000Z8B0LY4
NAV ^(11/06/2026)	EUR 165,08		
Patrimonio Netto (Mln)	497,34 EUR		

(31/05/2026)