

Smart Factors US 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

MSCI USA SELECT NR USD

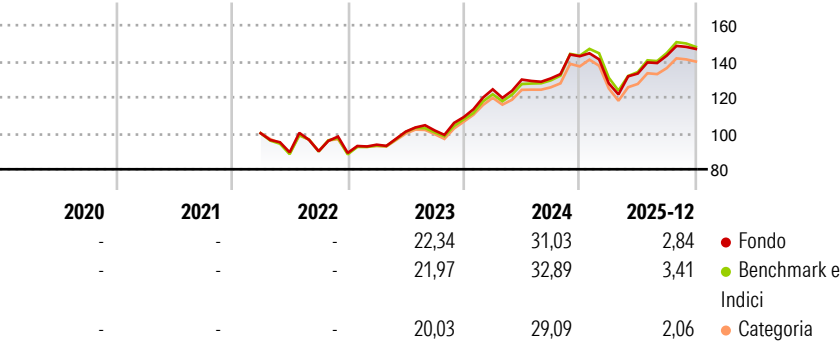
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

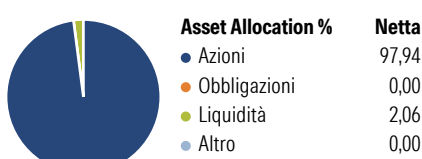
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,12	-1,14	-0,49
6-Mesi	5,85	6,62	6,87
1-Anno	1,28	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	16,02	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

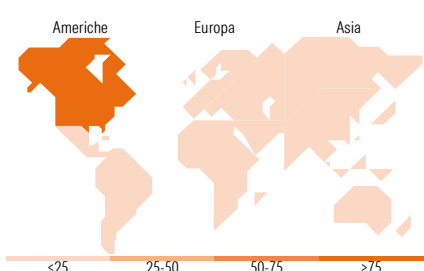
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	42,65
Large	Large	40,65
Medium	Medium	15,85
Small	Small	0,85
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	370.915,65	



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	8,71	
Eli Lilly and Co	8,51	
Amazon.com Inc	8,34	
Tesla Inc	8,09	
Microsoft Corp	4,42	
Lam Research Corp	4,33	
The Goldman Sachs Group Inc	4,28	
Applied Materials Inc	4,22	
Palantir Technologies Inc...	4,21	
ServiceNow Inc	3,80	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	58,89	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	33	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,50
Materie Prime	0,23
Beni di Consumo Ciclici	22,17
Finanza	9,10
Immobiliare	-
Sensibile	53,09
Telecomunicazioni	2,77
Energia	-
Beni Industriali	3,59
Tecnologia	46,73
Difensivo	15,41
Beni Difensivi	-
Salute	15,41
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 DAC	Patrimonio Classe (Mln)	3,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Smart Factors US FAM Fund Class A EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE000Z8B0LY4
NAV ^(27/01/2026)	EUR 152,12		
Patrimonio Netto (Mln)	422,65 EUR		
^(31/12/2025)			