

North American Growth Fineco AM Fund Class I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North American Growth 10/40

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

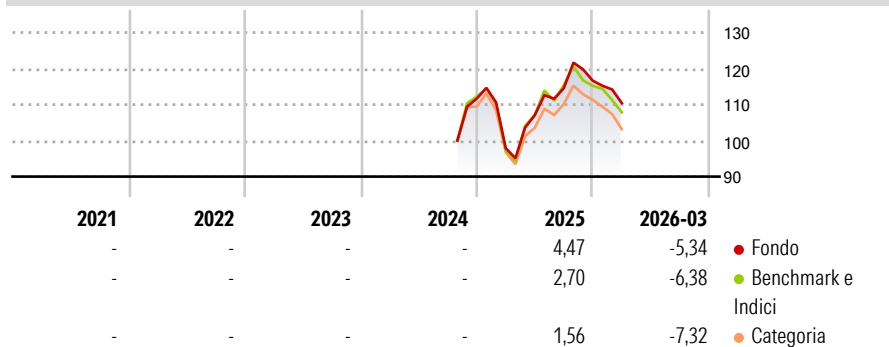
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing principally in equities, equity related securities including preferred stocks equity-linked instruments such as American depositary receipts and global depositary receipts, participation notes, and rights and warrants of primarily large-cap north American growth companies (companies with a market capitalization typically exceeding \$10 billion) conducting the majority of their business activities in North America across any business or market sector.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

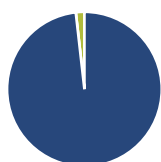
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|------|------|------|
| 3-Mesi | -3,67 | -4,25 | -6,65 | 2026 | -5,34 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,10 | -1,78 | -5,16 | 2025 | -12,31 | 9,31 | 7,02 | 1,83 |
| 1-Anno | 28,16 | 25,72 | 17,23 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,21 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,79 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



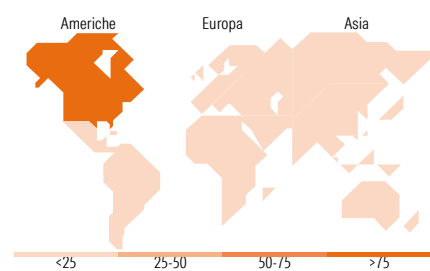
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 55,48 |
| Large | 29,10 |
| Medium | 12,03 |
| Small | 3,39 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 462.193,31 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | 📱 | 8,23 |
| Amazon.com Inc | 🛒 | 7,98 |
| NVIDIA Corp | 📱 | 7,94 |
| Microsoft Corp | 📱 | 7,64 |
| Alphabet Inc Class C | 📱 | 5,74 |
| Broadcom Inc | 📱 | 4,50 |
| Eli Lilly and Co | 🏥 | 3,59 |
| Visa Inc Class A | 🏦 | 2,43 |
| Netflix Inc | 📱 | 2,23 |
| Mastercard Inc Class A | 🏦 | 2,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 88 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,82 |
| 🏠 Materie Prime | 3,83 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 10,77 |
| 🏦 Finanza | 8,05 |
| 🏠 Immobiliare | 0,16 |
| Sensibile | 65,24 |
| 📱 Telecomunicazioni | 9,73 |
| ⚡ Energia | 1,81 |
| ⚙️ Beni Industriali | 7,21 |
| 💻 Tecnologia | 46,50 |
| Difensivo | 11,95 |
| 🏠 Beni Difensivi | 3,08 |
| 🏥 Salute | 8,39 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 0,48 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,61 |
| Stati Uniti | 92,09 |
| Canada | 6,68 |
| America Latina e Centrale | 0,83 |
| Europa | 0,39 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,39 |
| 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) | 9,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| | DAC | (10/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 23/10/2024 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE0002AAKY87 | | |
| NAV (10/04/2026) | EUR 112,54 | | | | |

North American Growth Fineco AM Fund Class I EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 128,26 USD

(31/03/2026)