

# North American Growth Fineco AM Fund Class J 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

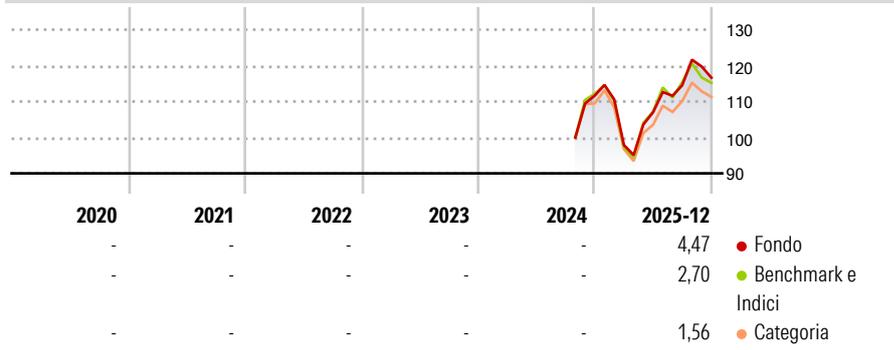
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing principally in equities, equity related securities including preferred stocks equity-linked instruments such as American depositary receipts and global depositary 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



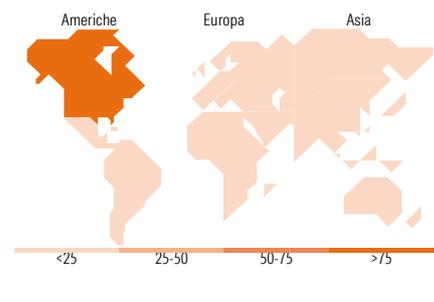
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,27	-4,89	-4,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,51	2,45	1,27	2025	-12,31	9,30	7,03	1,83
1-Anno	2,30	0,74	-2,87	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	59,07
Mid	Large	24,55
Small	Medium	14,00
Value	Small	2,38
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	547.265,09



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp		8,40
Amazon.com Inc		8,17
Microsoft Corp		8,00
Apple Inc		7,99
Alphabet Inc Class C		6,21
Broadcom Inc		4,23
Eli Lilly and Co		3,86
Meta Platforms Inc Class A		2,80
Visa Inc Class A		2,79
Mastercard Inc Class A		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,49</b>
Materie Prime	3,58
Beni di Consumo Ciclici	11,19
Finanza	8,46
Immobiliare	0,26
<b>Sensibile</b>	<b>64,61</b>
Telecomunicazioni	12,37
Energia	1,37
Beni Industriali	5,51
Tecnologia	45,35
<b>Difensivo</b>	<b>11,90</b>
Beni Difensivi	2,51
Salute	8,87
Servizi di Pubblica Utilità	0,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,43</b>
Stati Uniti	91,66
Canada	6,94
America Latina e Centrale	0,83
<b>Europa</b>	<b>0,57</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	94,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000EWPMPO5		
NAV (28/01/2026)	EUR 11.462,96				

# North American Growth Fineco AM Fund Class J EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 129,71 USD

(31/12/2025)