

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

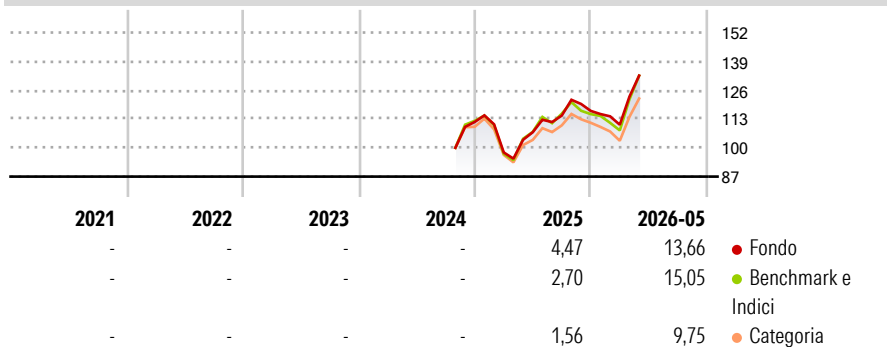
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing principally in equities, equity related securities including preferred stocks equity-linked instruments such as American depositary receipts and global depositary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

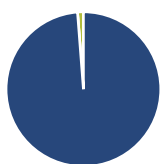
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,13	13,32	8,60	2026	-5,34	-	-	-
6-Mesi	6,57	11,09	4,08	2025	-12,31	9,30	7,03	1,83
1-Anno	19,59	22,32	13,86	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

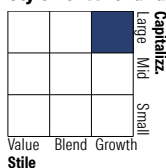


Asset Allocation %

Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



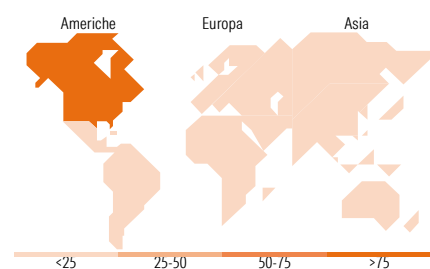
Stile

Mkt Cap %

Giant	55,30
Large	29,89
Medium	12,46
Small	2,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	613.605,92
-----------------	------------



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		8,42
Amazon.com Inc		8,40
NVIDIA Corp		7,88
Microsoft Corp		7,54
Alphabet Inc Class C		6,09
Broadcom Inc		4,68
Eli Lilly and Co		3,50
Advanced Micro Devices Inc		3,35
Visa Inc Class A		2,13
Netflix Inc		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,88
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	11,91
Finanza	6,80
Immobiliare	0,11
Sensibile	67,40
Telecomunicazioni	9,17
Energia	1,42
Beni Industriali	6,94
Tecnologia	49,87
Difensivo	10,72
Beni Difensivi	2,48
Salute	7,68
Servizi di Pubblica Utilità	0,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,64
Stati Uniti	93,10
Canada	5,83
America Latina e Centrale	0,72
Europa	0,36
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,36
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)	107,96 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	IE000EWPMP05		
NAV (10/06/2026)	EUR 12.396,97				

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 produttrici; (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.

North American Growth Fineco AM Fund Class J EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 151,50 USD

(31/05/2026)