

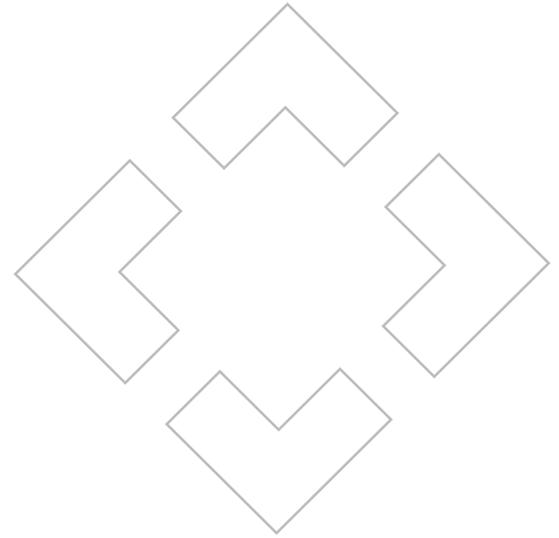
North American Stars Equity FAM Fund

Data documento

Tutte le informazioni sono corrette fino al 28 aprile 2023.

Dati anagrafici del fondo

ISIN del fondo	IE000M5O77O4
Data di lancio	27/12/2021
NAV a fine mese	90,23



Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento è ottenere una crescita del capitale a lungo termine da un portafoglio composto per almeno il 75% del NAV da titoli azionari di società di qualsiasi settore e capitalizzazione di mercato e con sede o che svolgono la propria attività economica in Nord America. Nella gestione attiva del portafoglio, il Gestore seleziona le società con particolare attenzione alla loro capacità di conformarsi a standard internazionali per la governance ambientale, sociale e aziendale ("ESG"), con focus, tra l'altro, sulla "Strategia Star" del Gestore, come descritto più dettagliatamente nella sezione "Integrazione ESG" del supplemento del comparto. Il comparto è gestito attivamente. Il Gestore ha selezionato l'Indice Russell 3000 (Net Return) a meri fini di confronto della performance.

Commento

Ad aprile, il fondo ha guadagnato il 0,22% al netto delle commissioni, con una sottoperformance dell'1,06% rispetto al benchmark, che ha guadagnato l'1,04%. La selezione dei titoli e l'allocazione settoriale hanno contribuito positivamente alla performance del fondo. Le migliori selezioni dei titoli hanno riguardato gli industriali (+43 pb) e i beni di prima necessità (+30 pb), mentre la sanità (-26 pb) e i servizi di comunicazione (-4 pb) hanno penalizzato la performance. In termini di allocazione settoriale, la strategia ha beneficiato della posizione sovrappesata nella sanità (+7 pb) e nei finanziari (+5 pb), mentre la sottoponderazione nel settore energetico (-7 pb) e nei servizi di comunicazione (-6 pb) hanno penalizzato la performance.

PRINCIPALI STRUMENTI IN PORTAFOGLIO

Security Name	Settore	Peso
Microsoft	Information Technology	6.73%
Apple	Information Technology	5.88%
Alphabet	Communication Services	4.91%
Merck	Health Care	3.01%
NIKE	Consumer Discretionary	2.97%
AbbVie	Health Care	2.84%
Colgate-Palmolive	Consumer Staples	2.70%
Stryker	Health Care	2.60%
Visa	Financials	2.60%
Kimberly-Clark	Consumer Staples	2.49%

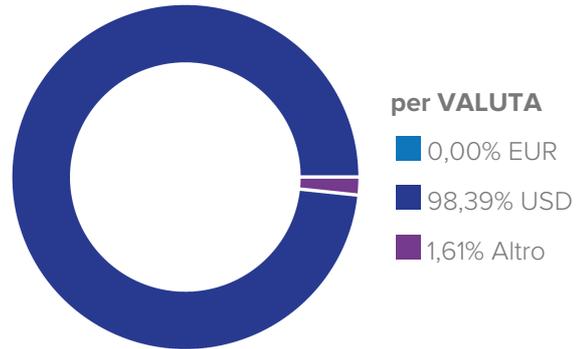
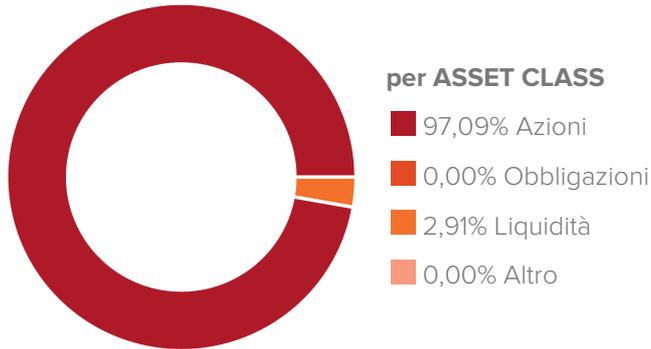
PERFORMANCE (FINO AL 28/04/2023)

Performance netta in % *	1 Mese	YTD	12 Mesi	Dal Lancio
Comparto	0,22%	4,07%	-3,48%	-10,87%

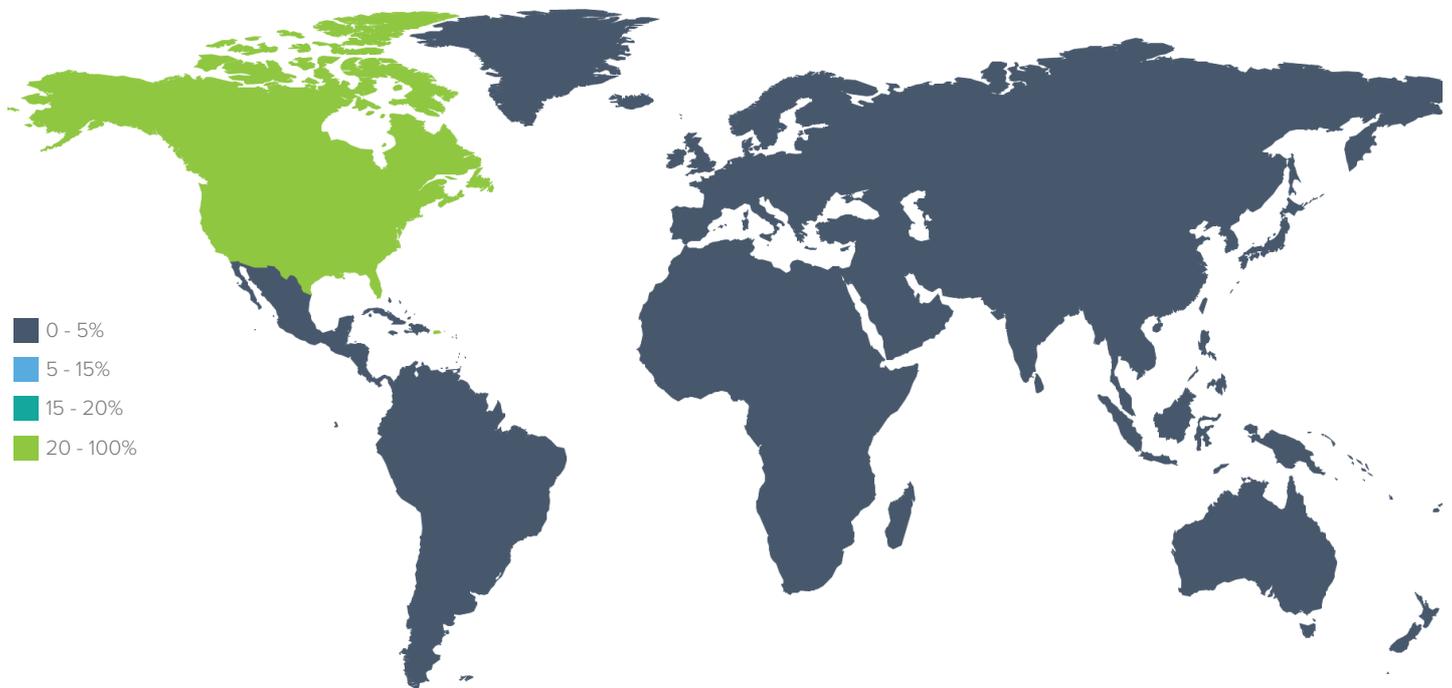


* I rendimenti calcolati e il grafico della performance fanno riferimento a Class L Acc (ISIN: IE000M5O77O4). Per maggiori informazioni sulle share class disponibili si rimanda alla sezione "SHARE CLASS DEL FONDO" in coda al seguente documento.

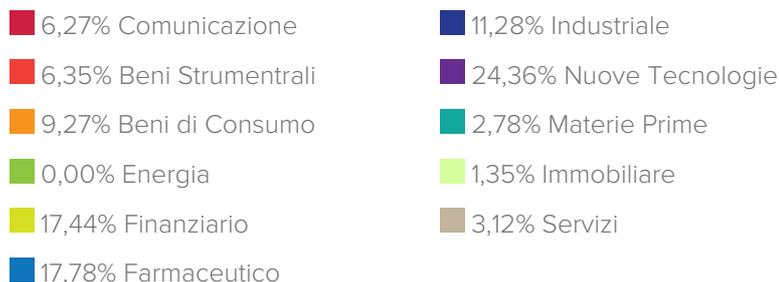
DETTAGLIO DI PORTAFOGLIO



per AREA GEOGRAFICA



America	%	Asia	%	Europa e Mediterraneo	%	Altro	%
Nord America	94,51%	Giappone	0,00%	Europa ex Euro	1,59%	Altro	0,99%
Emergenti America Latina	0,00%	Asia ex Giappone	0,00%	Euro	2,91%		
				Emergenti Est Europa	0,00%		
				Emergenti Africa	0,00%		

per AZIONARIO
Ripartizione per area

Ripartizione per market cap

Portfolio Yield
2,00%
SHARE CLASS DEL FONDO

Nome	Classe	Isin
North American STARS Equity FAM Fund	Class A Acc	IE000XK62SE5
North American STARS Equity FAM Fund	Class L Acc	IE000M5077O4
North American STARS Equity FAM Fund	Class LH Acc	IE0001W6E8K3

Disclaimer legale:

North American Stars Equity FAM Fund è un comparto di , quale OICVM del genere "ad ombrello" con responsabilità separata tra i Comparti. Le informazioni nel presente documento sono valide fino al 28/04/2023. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il presente documento è stato redatto con la massima cura, FinecoBank S.p.A. declina qualsivoglia responsabilità in merito alle informazioni quivi contenute. Il presente documento è da leggersi congiuntamente ai documenti relativi ai fondi, giacché questi da soli sono determinanti. Prima di acquistare quote dei fondi è dunque necessario leggere con attenzione e comprendere i suddetti documenti. Le sottoscrizioni di quote sono valide unicamente sulla base dei correnti documenti. Prima dell'adesione leggere il KIID e il Prospetto. Il KIID e il Prospetto sono disponibili gratuitamente presso i soggetti incaricati del collocamento e sul sito [www.finecoassetmanagement.com]. Il presente documento ha scopo meramente informativo; non costituisce un'offerta di strumenti finanziari né una sollecitazione a presentare domanda di sottoscrizione di strumenti finanziari sulla base dello stesso. Le informazioni contenute non costituiscono consiglio o raccomandazione personalizzata riguardo ad operazioni relative a uno specifico strumento finanziario. Si richiama l'attenzione degli investitori sulla circostanza che non vi è alcuna garanzia relativamente al valore degli investimenti e ai relativi rendimenti e che gli stessi possono subire fluttuazioni. Le variazioni dei tassi di cambio possono far aumentare o diminuire il valore degli investimenti e chi effettua l'investimento può non recuperare la somma investita. Le fluttuazioni potrebbero risultare particolarmente evidenti nel caso di comparti caratterizzati da una maggiore volatilità ed il valore degli investimenti potrebbe crollare improvvisamente o consistentemente. Le fluttuazioni dipendono inoltre dagli specifici fattori di rischio cui il singolo fondo è esposto Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali eventualmente dovuti in relazione alla residenza fiscale dell'investitore. Le aliquote fiscali e la base imponibile potrebbero variare nel tempo.