

Core Series - FAM Sustainable E EUR Non-Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

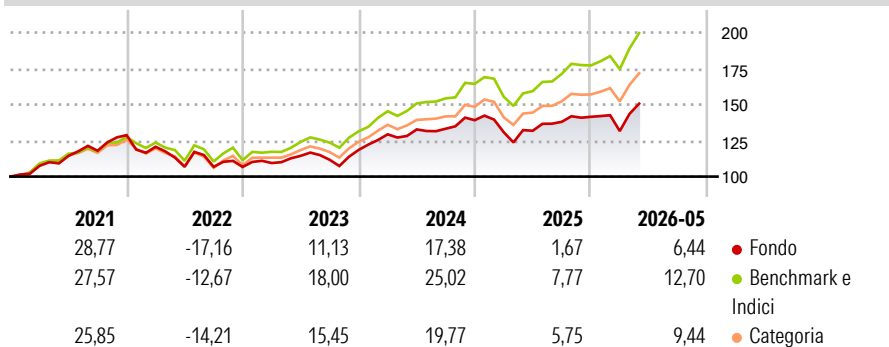
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in equities and equity-linked instruments, directly or indirectly through open-ended UCIs and UCITS. The Sub-Fund may invest in Money Market Instruments, debt and debt-related instruments (including convertible bonds and bonds cum warrants), deposits subject to call with a maximum term of 12 months, and interest-rate certificates.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,70	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	93,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

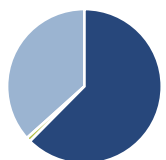
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,45	14,35	11,94
6-Mesi	7,59	12,03	9,43
1-Anno	15,59	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	10,05	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	6,01	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,98	-	-	-
2025	-6,00	0,78	4,70	2,51
2024	9,11	2,64	0,35	4,45
2023	2,59	4,54	-2,40	6,17
2022	-6,25	-11,54	-0,01	-0,09

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	62,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,93
● Altro	36,64

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	41,71		
Large	34,11		
Medium	20,08		
Small	4,07		
Micro	0,04		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	230.580,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Smart Factors US J...	-	16,34
Smart Factors World FAM L...	-	15,76
Global Sustain Paris Aligned...	-	12,52
North American Sust STARS Eq...	-	11,96
Global Sustainable Stars Eq...	-	11,96
FAM SERIES UCITS SICAV	-	9,14
Fineco AM Act Cllctn Mgrtrnds...	-	6,63
Fineco AM MktVector Jpn Qul...	-	4,03
Fineco AM Smart Factors...	-	3,91
Diversity and Inclusion FAM...	-	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	24,11
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	8,65
Finanza	13,24
Immobiliare	0,53
Sensibile	59,89
Telecomunicazioni	9,00
Energia	-
Beni Industriali	11,15
Tecnologia	39,74
Difensivo	16,00
Beni Difensivi	3,22
Salute	11,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	81,20
Stati Uniti	81,05
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,03
Europa	13,79
Regno Unito	3,04
Europa Occidentale - Euro	7,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,06
Medio Oriente	0,00
Asia	5,01
Giappone	1,44
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	1,86
Asia - Emergente	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	296,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,31%
Data di Partenza	21/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1545601657		
NAV (25/06/2026)	EUR 9,77				

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 prodotte; (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.

Core Series - FAM Sustainable E EUR Non-Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

327,30 EUR

(31/05/2026)