

Core Series - FAM Sustainable E EUR Non-Distributing

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

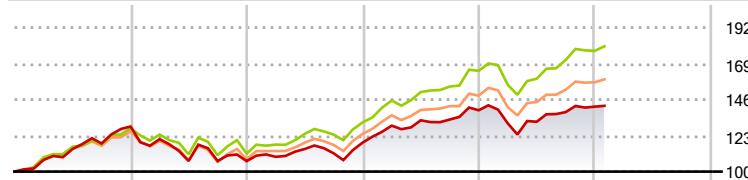
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
28,77	-17,16	11,13	17,38	1,67	0,36	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categorie

Misure di Rischio

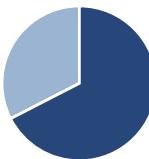
3Y Alpha	-4,79	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,34	10,59	8,13	2025	-6,00	0,78	4,70	2,51
1-Anno	-0,38	6,88	3,21	2024	9,11	2,64	0,35	4,45
3-Anni Ann.ti	8,29	15,35	11,92	2023	2,59	4,54	-2,40	6,17
5-Anni Ann.ti	6,29	11,45	8,97	2022	-6,25	-11,54	-0,01	-0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	67,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,01
● Altro	32,54

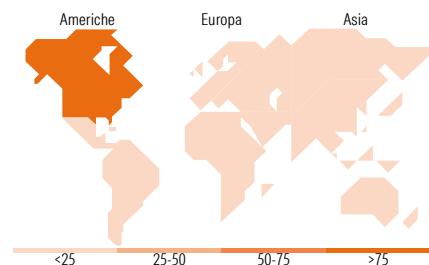


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 203.956,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Sustain Paris Aligned...	-	16,93
Fineco AM Smart Factors US J...	-	15,93
Smart Factors World FAM L...	-	15,75
North American Sust STARS Eq...	-	15,27
Global Sustainable Stars Eq...	-	14,14
Fineco AM Act Clctn Mgtrnds...	-	6,10
Fineco AM Smart Factors...	-	4,07
Fineco AM MktVector Jpn Quil...	-	4,02
Diversity and Inclusion FAM...	-	2,96
European Sust Stars Eq FAM J...	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 29,73
● Materie Prime 1,70
● Beni di Consumo Ciclici 11,85
● Finanza 14,75
● Immobiliare 1,43
● Sensibile 53,10
● Telecomunicazioni 9,30
● Energia -
● Beni Industriali 10,81
● Tecnologia 32,99
● Difensivo 17,17
● Beni Difensivi 4,33
● Salute 11,50
● Servizi di Pubblica Utilità 1,34

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 77,82
Stati Uniti 77,59
Canada 0,14
America Latina e Centrale 0,09
Europa 16,24
Regno Unito 4,32
Europa Occidentale - Euro 8,39
Europa Occidentale - Non Euro 3,47
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,07
Medio Oriente 0,00
Asia 5,95
Giappone 1,73
Australasia 0,20
Asia - Paesi Sviluppati 1,30
Asia - Emergenti 2,72

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	289,38 EUR	Investimento Min. Ingresso
	DAC	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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 (11/02/2026)	EUR 9,18			

Core Series - FAM Sustainable E EUR Non-Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

323,73 EUR

(31/12/2025)