

# 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

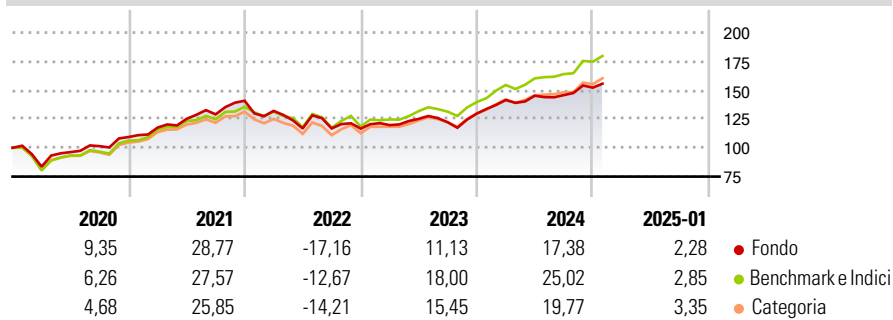
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in equities and equity-linked instruments, directly or indirectly through open-ended UCIs and UCITS. The Sub-Fund 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	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

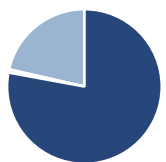
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,59	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,59	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,64	23,21	19,93	2024	9,11	2,64	0,35	4,45
3-Anni Ann.ti	5,56	11,78	9,50	2023	2,59	4,54	-2,40	6,17
5-Anni Ann.ti	8,99	11,89	9,85	2022	-6,25	-11,54	-0,01	-0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,46	6,47	3,09	9,17

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	77,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	21,45

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	124.539,60

### Mkt Cap %

Giant	Fondo
	38,77
Large	
	31,45
Medium	
	25,15
Small	
	4,30
Micro	
	0,34

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	124.539,60



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Smart Factors US J...	-	17,61
North American STARS Eq FAM...	-	14,27
Global Sustain Paris Aligned...	-	13,27
Smart Factors World FAM L...	-	11,00
Fidelity Focus Equity FAM I...	-	10,18
Global Stars Equity FAM J...	-	7,16
FAM Global Premium Equities...	-	6,51
European Stars Equity FAM J...	-	3,93
Global Listed Infrastructure...	-	3,16
Diversity and Inclusion FAM...	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,75</b>
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	10,25
Finanza	17,00
Immobiliare	1,94
<b>Sensibile</b>	<b>46,25</b>
Telecomunicazioni	6,61
Energia	1,47
Beni Industriali	13,39
Tecnologia	24,78
<b>Difensivo</b>	<b>21,00</b>
Beni Difensivi	4,70
Salute	12,92
Servizi di Pubblica Utilità	3,38

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>75,42</b>
Stati Uniti	73,55
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,30
<b>Europa</b>	<b>18,44</b>
Regno Unito	5,31
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,11
Medio Oriente	0,54
<b>Asia</b>	<b>6,14</b>
Giappone	2,50
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	2,28

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	324,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 9,18				
Patrimonio Netto (Mln)	352,66 EUR				

(31/12/2024)