

# European Equity FAM Fund Class L EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

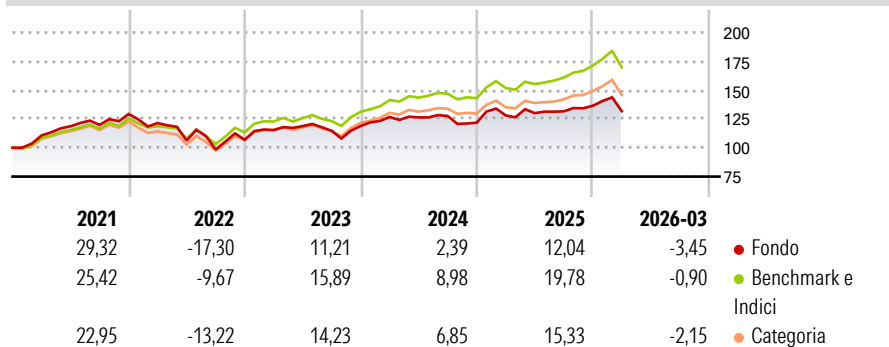
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth by investing primarily in European companies.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19  |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 11,37 |
| 3Y R-Squared      | 91,37 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,05 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 3,36  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,07 | 1,92  | 0,43  |
| 6-Mesi         | 3,57  | 10,87 | 7,30  |
| 1-Anno         | 16,88 | 27,10 | 24,81 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,12  | 12,92 | 10,57 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,21  | 10,40 | 8,15  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -3,45 | -      | -     | -     |
| 2025 | 5,16  | 1,56   | 1,19  | 3,67  |
| 2024 | 6,51  | -0,24  | 0,95  | -4,55 |
| 2023 | 7,85  | 2,98   | -3,39 | 3,64  |
| 2022 | -6,10 | -12,54 | -7,29 | 8,61  |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,76 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,25  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 50,70 |
| Large  | 34,88 |
| Medium | 14,43 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 64.581,3 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore                | %     |
|---|------------------------|-------|
| ASML Holding NV                             | Information Technology | 6,42  |
| TotalEnergies SE                            | Energy                 | 5,14  |
| AstraZeneca PLC                             | Healthcare             | 3,53  |
| Air Liquide SA                              | Chemicals              | 3,46  |
| Allianz SE                                  | Insurance              | 3,06  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | Financials             | 2,72  |
| Deutsche Telekom AG                         | Telecommunications     | 2,67  |
| L'Oreal SA                                  | Consumer Goods         | 2,65  |
| Siemens AG                                  | Industrials            | 2,48  |
| Hermes International SA                     | Luxury Goods           | 2,16  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                        | 34,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                        | 53    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                        | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>34,67</b> |
| Materie Prime               | 6,27         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,99         |
| Finanza                     | 20,41        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>36,04</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,68         |
| Energia                     | 5,16         |
| Beni Industriali            | 18,83        |
| Tecnologia                  | 9,38         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>29,29</b> |
| Beni Difensivi              | 4,80         |
| Salute                      | 19,44        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,05         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 12,20         |
| Europa Occidentale - Euro     | 74,06         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,74         |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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) | 51,59 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | -                           | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 100 EUR   |
| Web                  | -                           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 27/09/2018                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,13%     |
| Nome del Gestore     | -                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 15/09/2018                  | ISIN                    | IE00BFXY6F05 |                              |           |
| NAV (13/04/2026)     | EUR 143,65                  |                         |              |                              |           |

# European Equity FAM Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 150,88 EUR

(31/03/2026)