

European Equity FAM Fund Class A 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

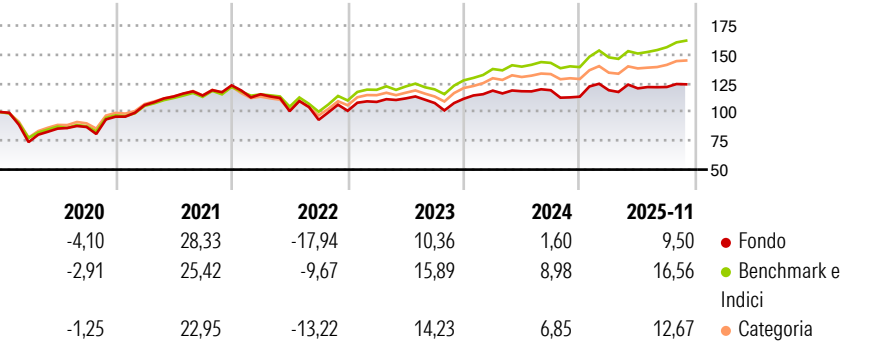
Morningstar Rating™

★★

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 | -7,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 11,13 |
| 3Y R-Squared | 91,58 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,15 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,34 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,84 | 6,49 | 5,17 |
| 6-Mesi | 3,23 | 10,49 | 7,54 |
| 1-Anno | 7,35 | 18,97 | 14,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,99 | 14,41 | 12,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,55 | 11,34 | 9,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | 4,96 | 1,37 | 1,00 | - |
| 2024 | 6,31 | -0,44 | 0,75 | -4,73 |
| 2023 | 7,65 | 2,78 | -3,57 | 3,44 |
| 2022 | -6,27 | -12,71 | -7,47 | 8,40 |
| 2021 | 10,51 | 7,01 | 0,74 | 7,72 |

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

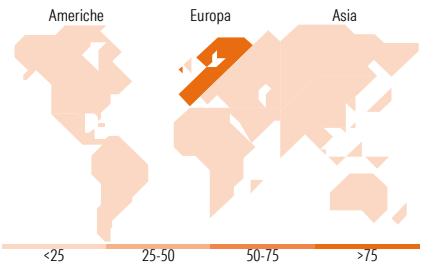


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 54,15 |
| Large | 31,16 |
| Medium | 14,01 |
| Small | 0,69 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 64.041,03 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| ASML Holding NV | Technology | 5,76 |
| AstraZeneca PLC | Pharmaceuticals | 4,42 |
| L'Oreal SA | Consumer Goods | 4,13 |
| Allianz SE | Insurance | 3,95 |
| SAP SE | Technology | 3,16 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Banking | 3,14 |
| Siemens AG | Industrial | 3,08 |
| Legrand SA | Construction | 3,07 |
| Hermes International SA | Luxury Goods | 2,90 |
| Compagnie Financiere... | Banking | 2,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,73 |
| Materie Prime | 4,19 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,22 |
| Finanza | 21,33 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 36,85 |
| Telecomunicazioni | 3,09 |
| Energia | 1,56 |
| Beni Industriali | 22,47 |
| Tecnologia | 9,73 |
| Difensivo | 26,41 |
| Beni Difensivi | 6,16 |
| Salute | 16,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,86 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,88 |
| Stati Uniti | 0,88 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,12 |
| Regno Unito | 14,46 |
| Europa Occidentale - Euro | 72,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,24 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| 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) | 22,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (18/12/2025) | - | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/09/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,90% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/09/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/12/2025) | EUR 132,51 | ISIN | IE00BFXY6H29 | | |

European Equity FAM Fund Class A EUR Accumulation

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 171,47 EUR |
| (30/11/2025) | |