

# FAM Global Premium Equities Fund Class L EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

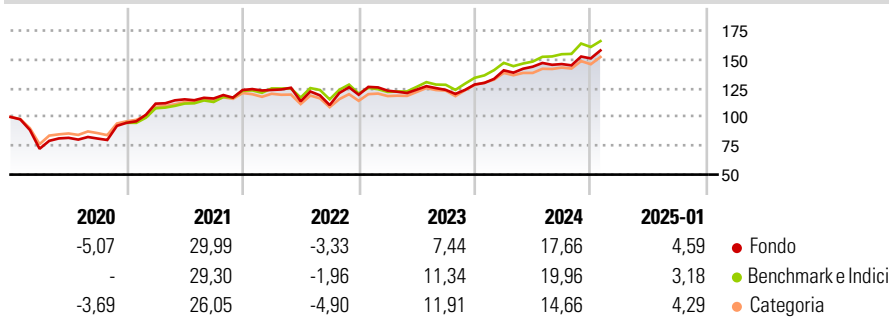
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

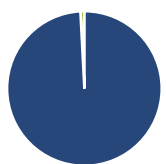
3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,05	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,61	12,92	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,27	20,39	16,84	2024	9,60	2,24	1,60	3,35
3-Anni Ann.ti	8,55	10,87	8,56	2023	2,95	0,74	-0,16	3,76
5-Anni Ann.ti	9,95	10,58	9,27	2022	0,05	-8,00	-2,88	8,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	17,50	3,35	0,65	6,35

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

54.463,0

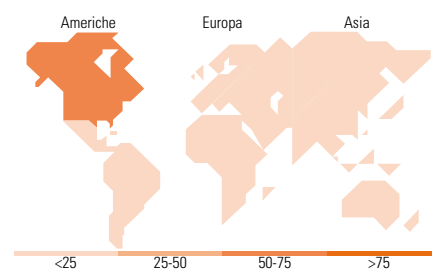
5

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,83
Large	42,30
Medium	24,81
Small	6,06
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.463,0
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	2,62
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,96
Broadcom Inc	IT	1,91
The Goldman Sachs Group Inc	Banca	1,86
American Express Co	Banca	1,86
Alaska Air Group Inc	Aerospazio	1,77
Chubb Ltd	Assicurazioni	1,76
Cisco Systems Inc	IT	1,72
Cheniere Energy Inc	Energia	1,66
United Overseas Bank Ltd	Banca	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,72</b>
Materie Prime	4,60
Beni di Consumo Ciclici	8,47
Finanza	20,40
Immobiliare	1,26
<b>Sensibile</b>	<b>46,16</b>
Telecomunicazioni	8,01
Energia	6,42
Beni Industriali	12,83
Tecnologia	18,90
<b>Difensivo</b>	<b>19,11</b>
Beni Difensivi	6,45
Salute	10,69
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>60,68</b>
Stati Uniti	54,90
Canada	4,68
America Latina e Centrale	1,11
<b>Europa</b>	<b>21,46</b>
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	12,14
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,33
<b>Asia</b>	<b>17,85</b>
Giappone	8,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,38
Asia - Emergente	3,95

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	212,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/10/2018	ISIN	IE00BDRNS207		
NAV (03/02/2025)	EUR 172,17				
Patrimonio Netto (Mln)	588,34 EUR				

(31/12/2024)