

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

50% MSCI ACWI NR EUR, 50% MSCI ACWI

Value NR LCL

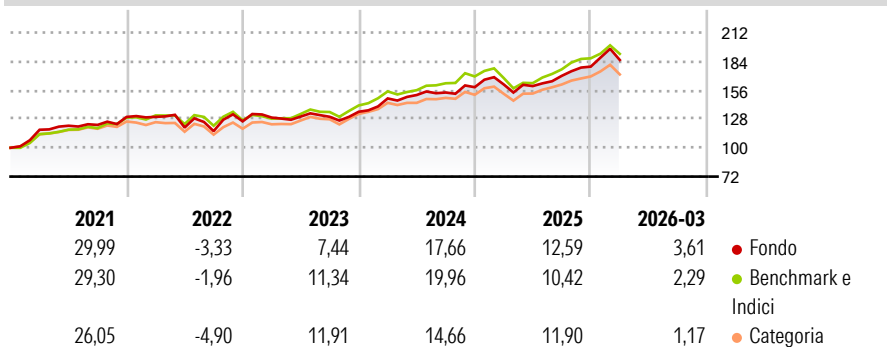
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	91,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

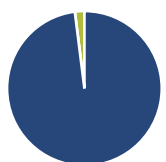
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	4,66	3,05
6-Mesi	9,78	9,55	9,13
1-Anno	24,28	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	13,88	15,91	13,73
5-Anni Ann.ti	9,88	11,95	9,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,61	-	-	-
2025	1,68	-0,98	6,22	5,27
2024	9,60	2,24	1,60	3,35
2023	2,95	0,74	-0,16	3,76
2022	0,05	-8,00	-2,88	8,13

Portafoglio 31/03/2026



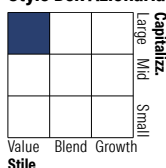
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria

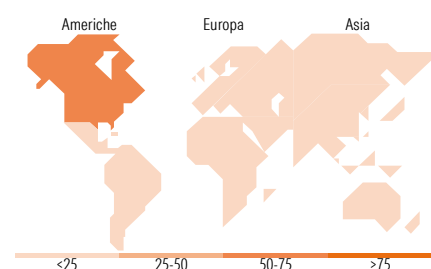


Mkt Cap %

Fondo	26,06
Giant	40,17
Large	26,02
Medium	7,74
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	57.014,0
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	2,74
Cisco Systems Inc	ICT	1,90
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,84
Chevron Corp	Energia	1,82
Applied Materials Inc	ICT	1,73
Merck & Co Inc	Salute	1,72
Chubb Ltd	Assicurazioni	1,70
Johnson & Johnson	Salute	1,67
TE Connectivity PLC...	ICT	1,65
Marsh	Assicurazioni	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,90
Materie Prime	6,04
Beni di Consumo Ciclici	6,84
Finanza	19,73
Immobiliare	1,28
Sensibile	44,38
Telecomunicazioni	6,15
Energia	8,33
Beni Industriali	12,95
Tecnologia	16,95
Difensivo	21,73
Beni Difensivi	8,23
Salute	11,80
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,13
Stati Uniti	59,50
Canada	4,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,49
Regno Unito	2,10
Europa Occidentale - Euro	10,90
Europa Occidentale - Non Euro	5,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,85
Asia	14,38
Giappone	3,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,17
Asia - Emergente	5,61

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	267,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 196,28	ISIN	IE00BDRNS207		

FAM Global Premium Equities Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 527,09 EUR

(31/03/2026)