

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

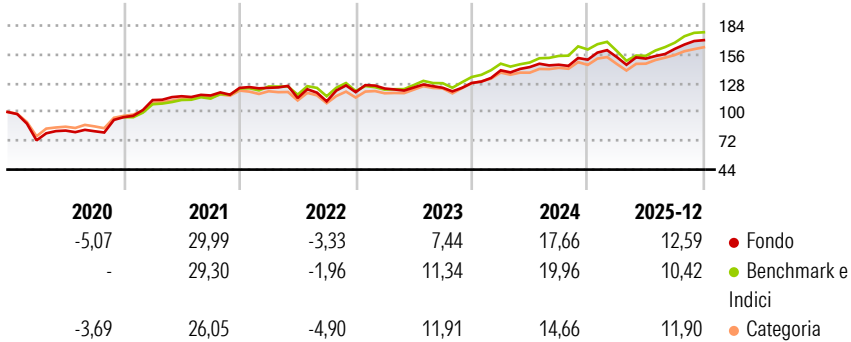
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

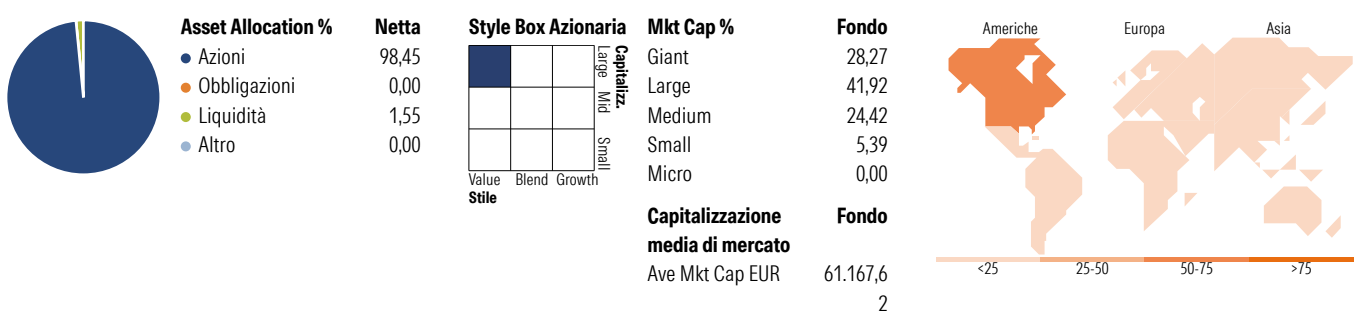
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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	9,09	4,87	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,06	14,11	11,38	2025	1,68	-0,98	6,22	5,27
1-Anno	14,58	9,95	10,40	2024	9,60	2,24	1,60	3,35
3-Anni Ann.ti	12,17	13,24	12,03	2023	2,95	0,74	-0,16	3,76
5-Anni Ann.ti	13,19	13,88	11,92	2022	0,05	-8,00	-2,88	8,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	3,23
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,18
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2,01
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,91
Qualcomm Inc	📱	1,74
American Express Co	🏦	1,70
AIA Group Ltd	🏦	1,63
Chubb Ltd	🏦	1,63
Accenture PLC Class A	📱	1,62
Roche Holding AG	🏥	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		35,55
🏠 Materie Prime		6,94
🛒 Beni di Consumo Ciclici		6,91
🏦 Finanza		20,83
🏠 Immobiliare		0,86
📡 Sensibile		44,18
☎ Telecomunicazioni		7,25
🔥 Energia		6,47
⚙ Beni Industriali		12,15
💻 Tecnologia		18,31
🛡 Difensivo		20,27
🛒 Beni Difensivi		6,86
🏥 Salute		11,45
💡 Servizi di Pubblica Utilità		1,97

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>60,81</b>
Stati Uniti		55,34
Canada		5,47
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>21,80</b>
Regno Unito		2,02
Europa Occidentale - Euro		12,09
Europa Occidentale - Non Euro		4,89
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		2,79
<b>Asia</b>		<b>17,39</b>
Giappone		4,49
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,42
Asia - Emergente		6,48

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	245,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 195,05	ISIN	IE00BDRNS207		

# FAM Global Premium Equities Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	525,60 EUR
(31/12/2025)	