

FAM Global Premium Equities Fund Class L EUR Distribution

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

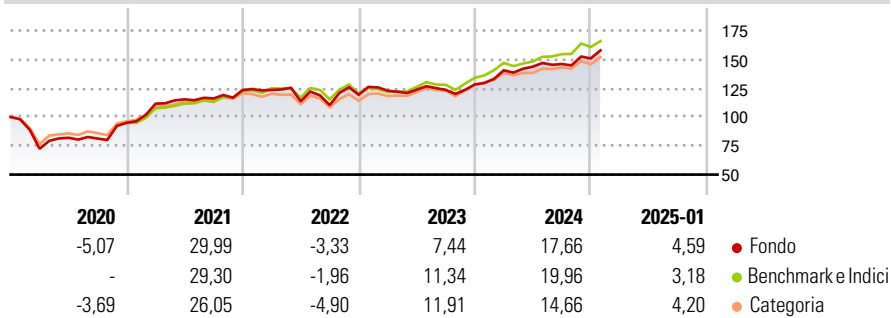
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

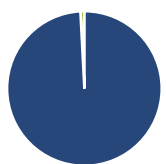
3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

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	6,18	4,35	4,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,24	15,90	13,71	2024	9,60	2,24	1,60	3,35
1-Anno	21,74	20,31	17,63	2023	2,95	0,74	-0,16	3,76
3-Anni Ann.ti	9,05	10,98	8,70	2022	0,05	-8,00	-2,88	8,13
5-Anni Ann.ti	9,41	10,27	8,99	2021	17,50	3,35	0,65	6,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

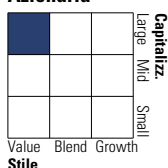
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Style

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	ICT	2,62
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,96
Broadcom Inc	ICT	1,91
The Goldman Sachs Group Inc	Banca	1,86
American Express Co	Banca	1,86
Alaska Air Group Inc	Aviazione	1,77
Chubb Ltd	Assicurazione	1,76
Cisco Systems Inc	ICT	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
Ciclico	34,72
Materie Prime	4,60
Beni di Consumo Ciclici	8,47
Finanza	20,40
Immobiliare	1,26
Sensibile	46,16
Telecomunicazioni	8,01
Energia	6,42
Beni Industriali	12,83
Tecnologia	18,90
Difensivo	19,11
Beni Difensivi	6,45
Salute	10,69
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,68
Stati Uniti	54,90
Canada	4,68
America Latina e Centrale	1,11
Europa	21,46
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
Asia	17,85
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)	52,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Data di Partenza	31/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/10/2018	ISIN	IE00BDRNS314		
NAV (06/02/2025)	EUR 156,16				
Patrimonio Netto (Mln)	588,34 EUR				

(31/12/2024)