

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

50% MSCI ACWI NR EUR, 50% MSCI ACWI

Value NR LCL

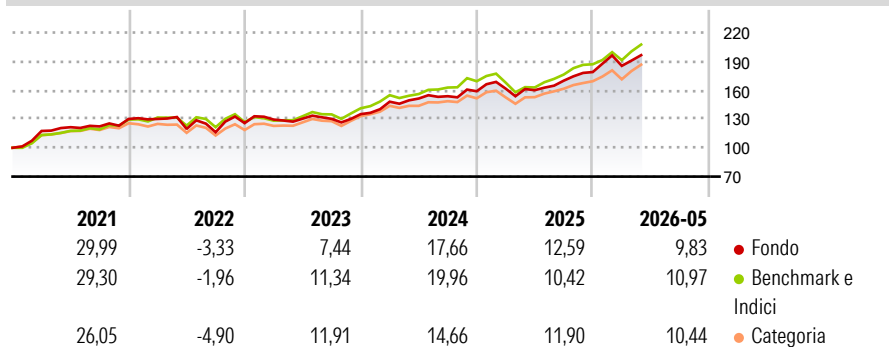
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

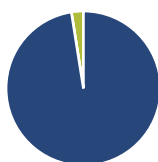
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	90,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

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	4,91	11,51	9,95	2026	3,61	-	-	-
6-Mesi	9,71	12,95	11,54	2025	1,68	-0,98	6,22	5,27
1-Anno	22,49	30,38	25,22	2024	9,60	2,24	1,60	3,35
3-Anni Ann.ti	14,42	17,33	15,20	2023	2,95	0,74	-0,16	3,76
5-Anni Ann.ti	10,34	12,66	10,56	2022	0,05	-8,00	-2,88	8,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



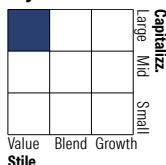
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,50
0,00
2,50
0,00

Style Box Azionaria

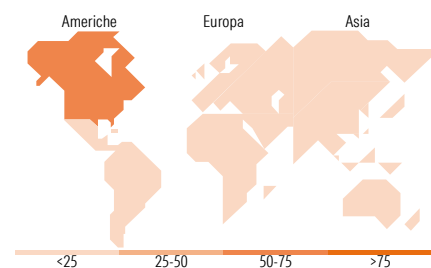


Mkt Cap %

Fondo
Giant 31,06
Large 34,31
Medium 28,46
Small 6,17
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 74.413,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	3,92
Alphabet Inc Class A	ICT	3,34
Qualcomm Inc	ICT	2,22
Cisco Systems Inc	ICT	2,04
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,00
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	1,64
Fuji Electric Co Ltd	Industria	1,63
Veolia Environnement SA	Industria	1,50
ServiceNow Inc	ICT	1,50
Chubb Ltd	Assicurazioni	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,80
Materie Prime	4,90
Beni di Consumo Ciclici	6,19
Finanza	19,50
Immobiliare	1,21
Sensibile	49,65
Telecomunicazioni	6,44
Energia	7,36
Beni Industriali	14,38
Tecnologia	21,46
Difensivo	18,56
Beni Difensivi	6,99
Salute	10,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,37
Stati Uniti	59,22
Canada	4,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,20
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	9,07
Europa Occidentale - Non Euro	5,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,73
Asia	17,42
Giappone	5,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,42
Asia - Emergente	5,25

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	55,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(19/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/06/2026)	EUR 180,60	ISIN	IE00BDRNS314		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

FAM Global Premium Equities Fund Class L EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 576,41 EUR

(31/05/2026)