

# Fineco AM Global Equities Income Fund Class L EUR Income

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

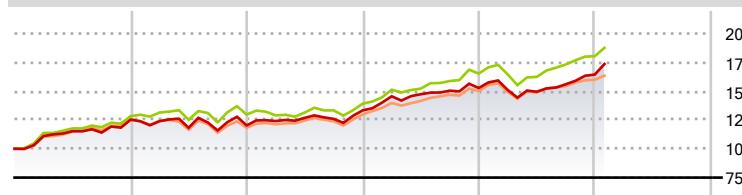
50% MSCI ACWI NR EUR, 50% MSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to generate high levels of income, with the potential for long-term capital growth.

**Rendimenti**

**2021**    **2022**    **2023**    **2024**    **2025**    **2026-01**

25,22    -3,94    10,84    14,54    7,63    5,60

28,31    1,08    7,26    18,81    9,12    4,01

26,07    -6,10    9,84    15,70    6,69    2,17

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

**Fondo**

Bmk

Cat

**Rendimenti Trimestrali %**

2026

2025

2024

2023

2022

**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	
● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

Netta
99,71
0,00
0,29
0,00


**Mkt Cap %**

Giant	28,36
Large	42,51
Medium	25,55
Small	3,58
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	28,36
Europa	42,51
Asia	25,55
	3,58

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	66.521,7
	9

**Fondo**

<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	██████	2,38
Samsung Electronics Co Ltd	██████	2,18
Microsoft Corp	██████	2,07
Taiwan Semiconductor...	██████	1,99
Merck & Co Inc	██████	1,81
Coca-Cola Co	██████	1,76
Novartis AG Registered Shares	██████	1,75
ASML Holding NV	██████	1,74
Medtronic PLC	██████	1,71
DBS Group Holdings Ltd	██████	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		75
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	30,65
Materie Prime	6,64
Beni di Consumo Ciclici	9,03
Finanza	13,85
Immobiliare	1,13
Sensibile	42,86
Telecomunicazioni	4,66
Energia	7,70
Beni Industriali	8,94
Tecnologia	21,55
Difensivo	26,49
Beni Difensivi	11,01
Salute	12,21
Servizi di Pubblica Utilità	3,28

**Fondo**

America	53,84
Stati Uniti	45,45
Canada	7,33
America Latina e Centrale	1,06
Europa	29,84
Regno Unito	11,60
Europa Occidentale - Euro	12,12
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	1,60
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,32
Giappone	3,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,47
Asia - Emergenti	3,28

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	29,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2018	ISIN	IE00BDRNWH35		
NAV (10/02/2026)	EUR 164,17				

# Fineco AM Global Equities Income Fund Class L EUR Income

Patrimonio Netto (Mln)

385,96 USD

(31/12/2025)