

Fineco AM Global Equities Income Fund Class L EUR Income

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - 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

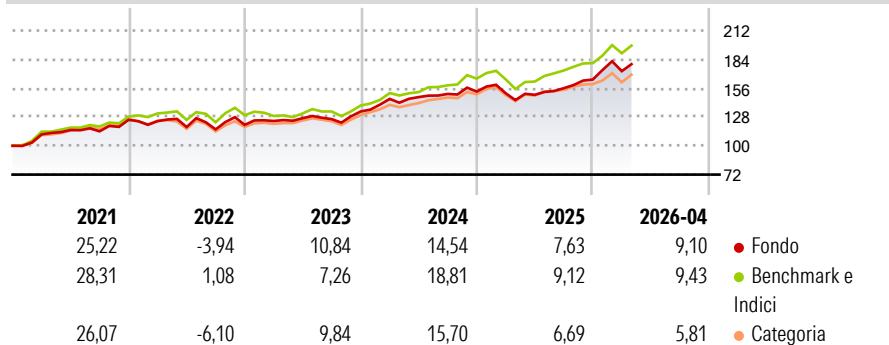
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

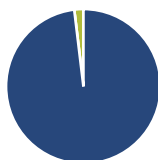
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	1,98	2,13
6-Mesi	13,53	12,02	8,59
1-Anno	23,49	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	13,06	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	9,69	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,95	-	-	-
2025	-1,12	-0,98	4,32	5,37
2024	9,16	1,20	2,11	1,54
2023	3,16	2,21	-0,72	5,88
2022	-1,02	-4,61	-1,98	3,80

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	33,61
Giant	36,67
Large	26,50
Medium	3,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	69.964,69
Ave Mkt Cap USD	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	3,69
Microsoft Corp	💻	2,10
Merck & Co Inc	🏠	2,03
Coca-Cola Co	🍷	1,96
Texas Instruments Inc	💻	1,94
Novartis AG Registered Shares	🏠	1,87
Suncor Energy Inc	🔥	1,79
Nestle SA	🍷	1,63
Royalty Pharma PLC Class A	🏠	1,61
DBS Group Holdings Ltd	🏠	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,47
Materie Prime	6,51
Beni di Consumo Ciclici	8,47
Finanza	14,21
Immobiliare	1,27
Sensibile	43,84
Telecomunicazioni	4,38
Energia	10,38
Beni Industriali	10,83
Tecnologia	18,24
Difensivo	25,69
Beni Difensivi	9,46
Salute	13,18
Servizi di Pubblica Utilità	3,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,00
Stati Uniti	47,59
Canada	4,69
America Latina e Centrale	0,72
Europa	29,47
Regno Unito	12,14
Europa Occidentale - Euro	9,36
Europa Occidentale - Non Euro	6,57
Europa dell'Est	1,39
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,53
Giappone	6,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,98
Asia - Emergente	3,42

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	32,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	08/11/2018	ISIN	IE00BDRNWH35		
NAV (07/05/2026)	EUR 166,42				

Fineco AM Global Equities Income Fund Class L EUR Income

Patrimonio Netto (Mln) 360,23 USD

(31/03/2026)