Fineco AM Global Equities Income Fund Class L EUR Income

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD

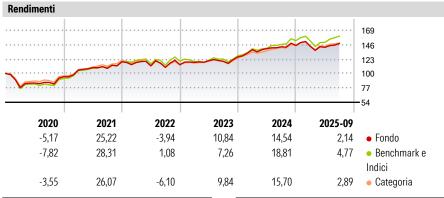
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio							
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,76				
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,89				
3Y R-Squared	92,79	3Y Risk	Med				
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med				
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk					
Basati su Morningstar Glob	al Markets	High Dividend Yield N	IR USD (dove				

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,26	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	11,88	15,03	12,10	2025	-1,12	-0,98	4,32	-
1-Anno	4,02	8,65	6,00	2024	9,16	1,20	2,11	1,54
3-Anni Ann.ti	10,14	11,30	11,13	2023	3,16	2,21	-0,72	5,88
5-Anni Ann.ti	11,74	14,11	11,54	2022	-1,02	-4,61	-1,98	3,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,08	3,82	-1,11	9,79
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap % **Fondo** 29,34 Giant 39,07 Large 27,59 Medium 3,99 Small Micro 0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 63.375,8 8

Americhe	Eur	гора	Asia
	V		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		2,49
Exxon Mobil Corp		2,30
Samsung Electronics Co Ltd		2,06
International Business		1,85
Alibaba Group Holding Ltd	A	1,80
DBS Group Holdings Ltd	P	1,73
Coca-Cola Co		1,72
Suncor Energy Inc	6	1,72
ASML Holding NV		1,71
Lam Research Corp		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	33,14
🚣 Materie Prime	8,58
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,62
🚅 Finanza	13,82
☐ Immobiliare	1,12
₩ Sensibile	41,22
Telecomunicazioni	5,07
 Energia	7,88
Beni Industriali	7,85
Tecnologia	20,43
→ Difensivo	25,64
📜 Beni Difensivi	11,03
■ Salute	11,40
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	3,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,35
Stati Uniti	47,99
Canada	7,39
America Latina e Centrale	0,96
Europa	27,28
Regno Unito	10,50
Europa Occidentale - Euro	11,25
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	1,35
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,37
Giappone	3,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,70
Asia - Emergente	3,83

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	26,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(24/10/2025)		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 (24/10/2025)	EUR 147,05				

Fineco AM Global Equities Income Fund Class L EUR Income

Patrimonio Netto (MIn)

380,39 USD

(30/09/2025)

