

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

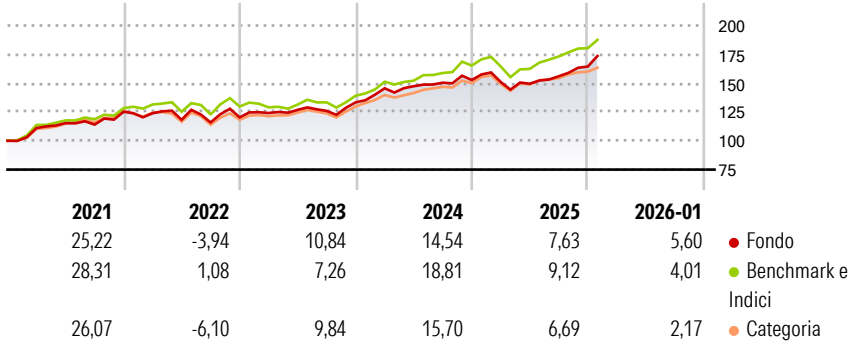
Morningstar Rating™

★★★★

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          | -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)

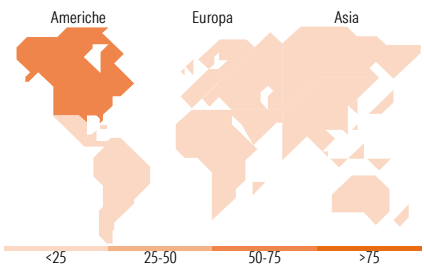
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 10,74 | 9,44  | 6,18  | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 17,58 | 16,14 | 10,32 | 2025                     | -1,12 | -0,98 | 4,32  | 5,37 |
| 1-Anno           | 11,76 | 12,65 | 7,44  | 2024                     | 9,16  | 1,20  | 2,11  | 1,54 |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,07 | 13,23 | 11,21 | 2023                     | 3,16  | 2,21  | -0,72 | 5,88 |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,39 | 13,16 | 10,48 | 2022                     | -1,02 | -4,61 | -1,98 | 3,80 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant                             |           | 28,36     |
| Large                             |           | 42,51     |
| Medium                            |           | 25,55     |
| Small                             |           | 3,58      |
| Micro                             |           | 0,00      |
| Value                             |           |           |
| Blend                             |           |           |
| Growth                            |           |           |
| Stile                             |           |           |
| Capitalizzazione media di mercato |           |           |
| Ave Mkt Cap USD                   |           | 66.521,79 |



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 75    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| 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  |

Ripartizione Geografica %

|                               | 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 - Emergente              | 3,28  |

Anagrafica

|                      |                         |                         |              |                              |           |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 29,58 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|                      | DAC                     | (10/02/2026)            |              | 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 (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)           |            |