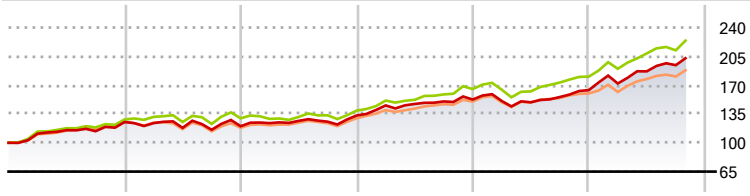
Fineco AM Global Equities Income Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	50% MSCI ACWI NR EUR, 50% MSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL	★★★★

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	2026-10
Fondo	25,18	-4,05	10,89	14,51	7,48	23,65
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

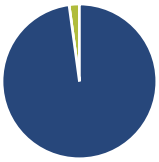
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,32	2,03	1,56
6-Mesi	12,11	11,15	8,92
1-Anno	26,31	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	17,31	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	10,73	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

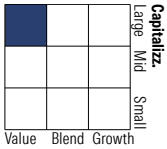
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,95	8,58	4,01	-
2025	-1,13	-1,07	4,28	5,37
2024	9,16	1,20	2,08	1,53
2023	3,16	2,21	-0,81	6,03
2022	-1,02	-4,64	-1,99	3,71

Portafoglio 30/09/2026



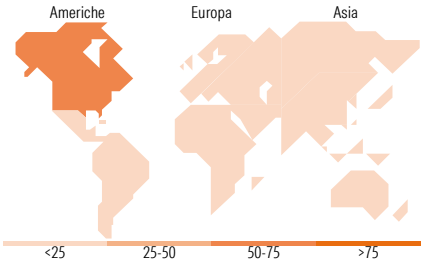
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,62
Large	40,94
Medium	28,83
Small	1,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	82.807,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
ExxonMobil Holdings Corp		3,21
Merck & Co Inc		2,39
NVIDIA Corp		2,37
Coca-Cola Co		2,01
ASML Holding NV		1,98
DBS Group Holdings Ltd		1,79
Suncor Energy Inc		1,68
Bristol-Myers Squibb Co		1,64
Lam Research Corp		1,62
Medtronic PLC		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,80**
Materie Prime	5,44
Beni di Consumo Ciclici	6,29
Finanza	15,74
Immobiliare	1,33
Sensibile	**42,91**
Telecomunicazioni	4,82
Energia	9,01
Beni Industriali	10,87
Tecnologia	18,22
Difensivo	**28,29**
Beni Difensivi	9,84
Salute	14,67
Servizi di Pubblica Utilità	3,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,45**
Stati Uniti	47,27
Canada	4,46
America Latina e Centrale	0,72
Europa	**26,76**
Regno Unito	9,58
Europa Occidentale - Euro	10,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,06
Europa dell'Est	1,63
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,78**
Giappone	8,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,87
Asia - Emergente	5,41

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2018
NAV (05/11/2026)	EUR 220,71
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	83,51 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDRNSJ70
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Fineco AM Global Equities Income Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)	410,52 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR