

# Fineco AM Global Equities Income Fund Class L EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

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

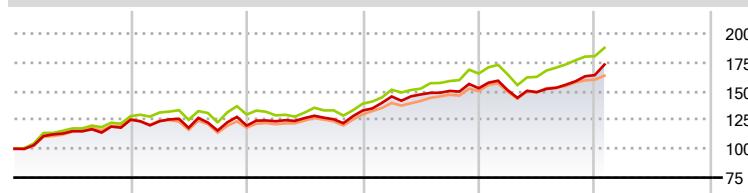
50% MSCI ACWI NR EUR, 50% MSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL

**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	
25,18	-4,05	10,89	14,51	7,48	5,59	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	Benchmark e Indici
			26,07	6,69	2,17	Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	90,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	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	17,53	16,14	10,32	2025	-1,13	-1,07	4,28	5,37
1-Anno	11,61	12,65	7,44	2024	9,16	1,20	2,08	1,53
3-Anni Ann.ti	12,03	13,23	11,21	2023	3,16	2,21	-0,81	6,03
5-Anni Ann.ti	11,33	13,16	10,48	2022	-1,02	-4,64	-1,99	3,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

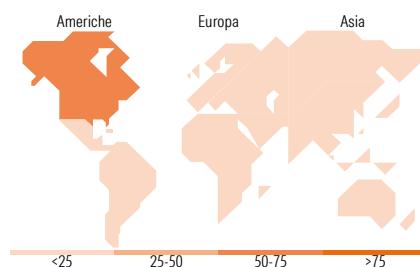

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,29
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.521,7


**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 %**

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 - Emergenti	3,28

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	58,28 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	Acc		
Data Inizio Gestione	08/11/2018	ISIN	IE00BDRNSJ70		
NAV (10/02/2026)	EUR 194,49				

## Fineco AM Global Equities Income Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

385,96 USD

(31/12/2025)