

# Fineco AM Global Equities Income Fund Class L EUR Accumulation

## 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

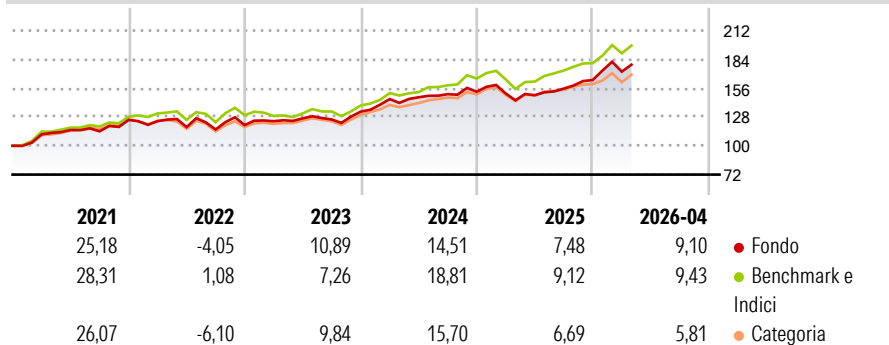
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

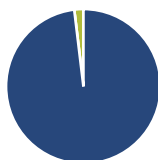
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	1,98	2,13
6-Mesi	13,53	12,02	8,59
1-Anno	23,33	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	13,01	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	9,63	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,95	-	-	-
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 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	
Giant	33,61
Large	36,67
Medium	26,50
Small	3,22
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	69.964,69



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,00</b>
Stati Uniti	47,59
Canada	4,69
America Latina e Centrale	0,72
<b>Europa</b>	<b>29,47</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,53</b>
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)	63,78 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	Acc		
Data Inizio Gestione	08/11/2018	ISIN	IE00BDRNSJ70		
NAV (07/05/2026)	EUR 197,30				

# Fineco AM Global Equities Income Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 360,23 USD

(31/03/2026)