

Fineco AM Global Equity Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

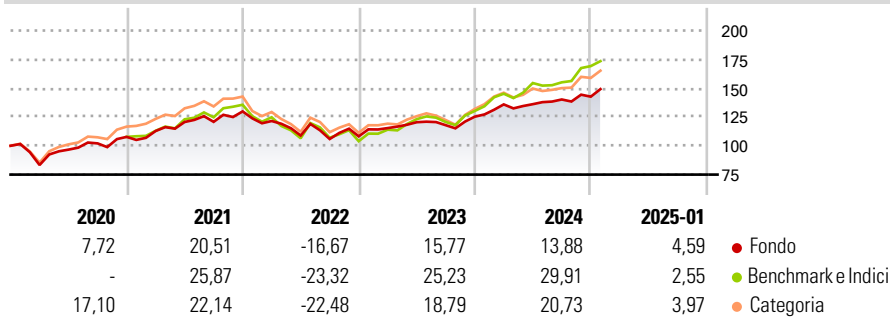
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	86,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,69	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,01	19,52	14,52	2024	8,52	0,13	3,00	1,76
1-Anno	15,96	25,84	19,70	2023	6,63	4,41	-2,14	6,26
3-Anni Ann.ti	7,18	12,23	8,38	2022	-6,43	-10,38	-2,78	2,21
5-Anni Ann.ti	7,76	12,59	9,84	2021	4,72	6,94	0,10	7,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

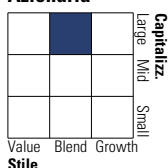
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,18
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,42
Large	33,41
Medium	25,31
Small	0,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	94.734,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	4,37
Broadcom Inc	ICT	3,13
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,25
Amazon.com Inc	ICT	2,21
Microsoft Corp	ICT	2,16
Oracle Corp	ICT	2,11
ServiceNow Inc	ICT	2,01
Visa Inc Class A	Finanza	1,97
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,97
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,71
Materie Prime	5,21
Beni di Consumo Ciclici	9,27
Finanza	16,19
Immobiliare	1,04
Sensibile	46,31
Telecomunicazioni	7,68
Energia	3,99
Beni Industriali	10,58
Tecnologia	24,06
Difensivo	21,98
Beni Difensivi	7,06
Salute	13,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,74
Stati Uniti	59,06
Canada	7,29
America Latina e Centrale	1,39
Europa	19,67
Regno Unito	5,96
Europa Occidentale - Euro	9,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,59
Giappone	5,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,53
Asia - Emergente	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	89,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2018	ISIN	IE00BDRNWN94		
NAV (03/02/2025)	EUR 174,78				
Patrimonio Netto (Mln)	274,78 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.