

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

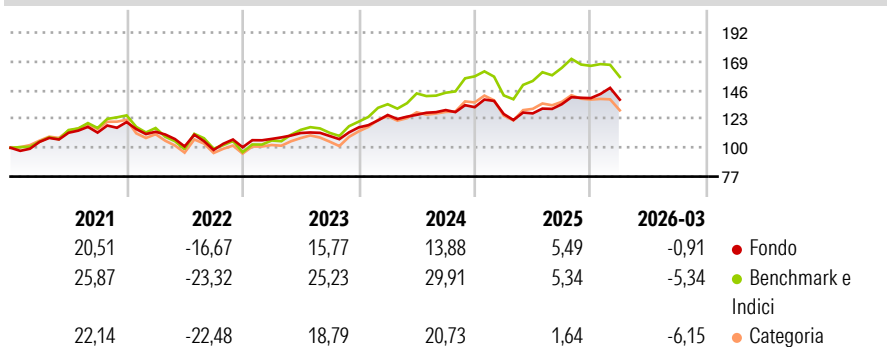
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

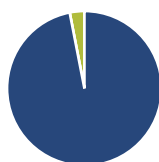
3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	74,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

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	-0,78	0,56	-2,65	2026	-0,91	-	-	-
6-Mesi	5,88	4,09	0,43	2025	-4,11	0,41	5,72	3,63
1-Anno	22,92	32,53	18,95	2024	8,52	0,13	3,00	1,76
3-Anni Ann.ti	10,41	17,86	10,37	2023	6,63	4,41	-2,14	6,26
5-Anni Ann.ti	6,05	9,47	4,53	2022	-6,43	-10,38	-2,78	2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,94
0,00
3,06
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	27,16
Large	42,18
Medium	28,11
Small	2,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 79.509,8
5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	3,30
Amazon.com Inc	Commercio	3,16
Microsoft Corp	ICT	1,79
Suncor Energy Inc	Energia	1,64
London Stock Exchange Group...	Finanza	1,56
Waste Management Inc	Industria	1,56
Qualcomm Inc	ICT	1,51
Trend Micro Inc	ICT	1,51
Kinder Morgan Inc Class P	Energia	1,51
Veolia Environnement SA	Industria	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,50
Materie Prime	3,77
Beni di Consumo Ciclici	7,94
Finanza	14,82
Immobiliare	0,97
Sensibile	52,14
Telecomunicazioni	6,36
Energia	6,08
Beni Industriali	13,24
Tecnologia	26,46
Difensivo	20,36
Beni Difensivi	6,60
Salute	12,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,29
Stati Uniti	58,68
Canada	7,18
America Latina e Centrale	1,43
Europa	17,72
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	7,67
Europa Occidentale - Non Euro	4,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,98
Giappone	7,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,18
Asia - Emergente	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	68,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2018	ISIN	IE00BDRNWN94		
NAV (15/04/2026)	EUR 183,31				

Fineco AM Global Equity Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

238,25 USD

(31/03/2026)