

# 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

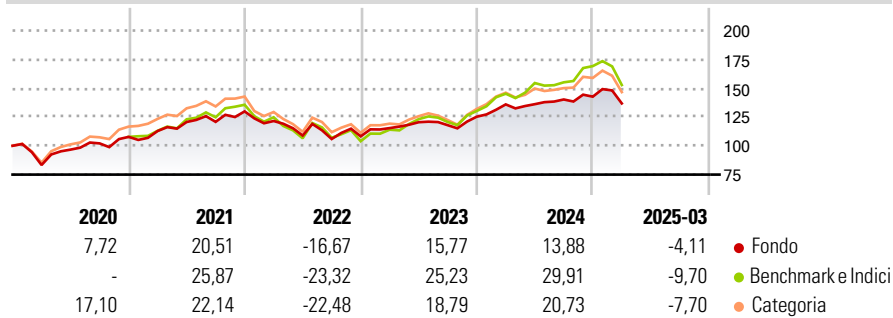
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

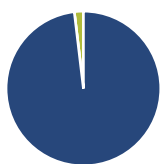
3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	86,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

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	-14,14	-18,27	-15,32	2025	-4,11	-	-	-
6-Mesi	-12,52	-12,13	-10,67	2024	8,52	0,13	3,00	1,76
1-Anno	-5,03	-1,77	-3,93	2023	6,63	4,41	-2,14	6,26
3-Anni Ann.ti	0,82	4,57	2,04	2022	-6,43	-10,38	-2,78	2,21
5-Anni Ann.ti	6,79	10,38	8,51	2021	4,72	6,94	0,10	7,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,89
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

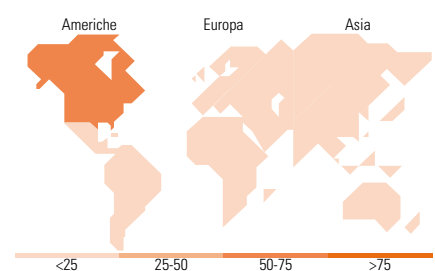
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,41
Large	37,51
Medium	26,08
Small	0,00
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,95</b>
Materie Prime	6,48
Beni di Consumo Ciclici	9,43
Finanza	16,72
Immobiliare	1,31
<b>Sensibile</b>	<b>44,10</b>
Telecomunicazioni	7,04
Energia	4,11
Beni Industriali	12,08
Tecnologia	20,88
<b>Difensivo</b>	<b>21,95</b>
Beni Difensivi	7,68
Salute	12,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,16



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>66,21</b>
Stati Uniti	56,91
Canada	7,68
America Latina e Centrale	1,62
<b>Europa</b>	<b>22,56</b>
Regno Unito	4,65
Europa Occidentale - Euro	13,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,23</b>
Giappone	3,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,04
Asia - Emergente	2,39

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	3,32
Amazon.com Inc	IT	2,40
Visa Inc Class A	Finanza	2,27
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,14
Microsoft Corp	IT	2,05
Constellation Software Inc	IT	1,77
Waste Management Inc	Industria	1,77
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	1,69
Oracle Corp	IT	1,68
London Stock Exchange Group...	Finanza	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	64,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(15/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 146,90				
Patrimonio Netto (Mln)	251,82 USD				

(31/03/2025)

© 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.