

# Fineco AM Global Equity Fund Class LH EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

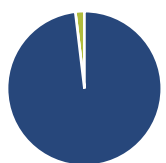
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,77
6-Mesi	-9,50
1-Anno	-0,38
3-Anni Ann.ti	0,02
5-Anni Ann.ti	5,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-0,46	-	-	-
2024	5,66	-1,10	6,75	-5,99
2023	7,73	4,24	-5,57	10,25
2022	-8,98	-16,41	-9,78	10,03
2021	0,36	7,57	-2,40	5,18

### Portafoglio 31/03/2025

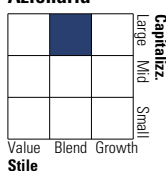


#### Asset Allocation %

Azioni	98,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,89
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

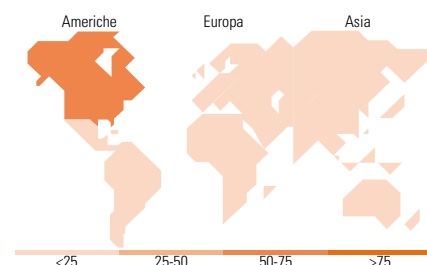
Value Blend Growth  
Style

#### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	36,41
Large	37,51
Medium	26,08
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	86.576,1
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	3,32
Amazon.com Inc	ICT	2,40
Visa Inc Class A	Finanza	2,27
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,14
Microsoft Corp	ICT	2,05
Constellation Software Inc	ICT	1,77
Waste Management Inc	Industria	1,77
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	1,69
Oracle Corp	ICT	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

### Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	5,04
Asia - Emergente	2,39

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	11,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Data di Partenza	20/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2018	ISIN	IE00BDRNX363		
NAV (16/04/2025)	EUR 112,98				
Patrimonio Netto (Mln)	251,82 USD				

(31/03/2025)