

# 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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

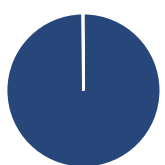
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,81
6-Mesi	4,79
1-Anno	8,71
3-Anni Ann.ti	0,96
5-Anni Ann.ti	3,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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

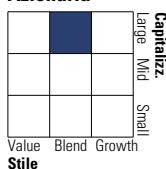
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

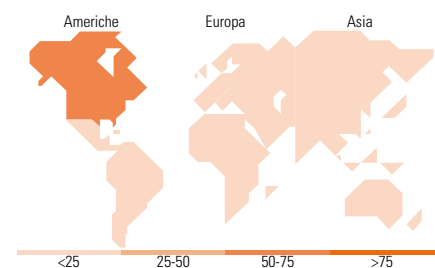
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	94.734,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,37
Broadcom Inc	IT	3,13
Taiwan Semiconductor...	IT	2,25
Amazon.com Inc	IT	2,21
Microsoft Corp	IT	2,16
Oracle Corp	IT	2,11
ServiceNow Inc	IT	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>67,74</b>
Stati Uniti	59,06
Canada	7,29
America Latina e Centrale	1,39
<b>Europa</b>	<b>19,67</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,59</b>
Giappone	5,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,53
Asia - Emergente	1,88

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	11,29 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	20/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2018	ISIN	IE00BDRNX363		
NAV (03/02/2025)	EUR 122,50				
Patrimonio Netto (Mln)	274,78 USD				

(31/12/2024)