

Fineco AM Global Equity Fund Class LH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

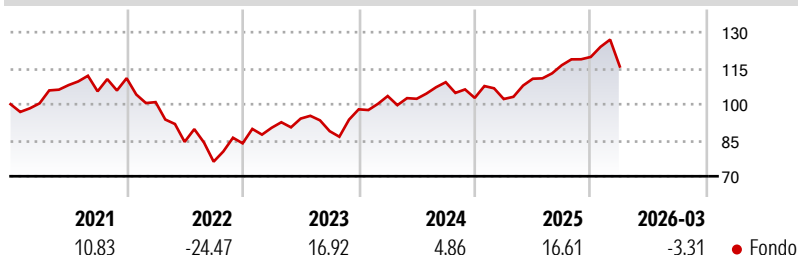
MSCI ACWI NR EUR

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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

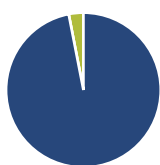
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,28
6-Mesi	6,20
1-Anno	24,90
3-Anni Ann.ti	10,53
5-Anni Ann.ti	3,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,31	-	-	-
2025	-0,46	8,26	5,11	2,95
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	96,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	13,96 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 (15/04/2026)	EUR 142,57				
Patrimonio Netto (Mln)	238,25 USD				

(31/03/2026)