

Fineco AM Global Equity Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

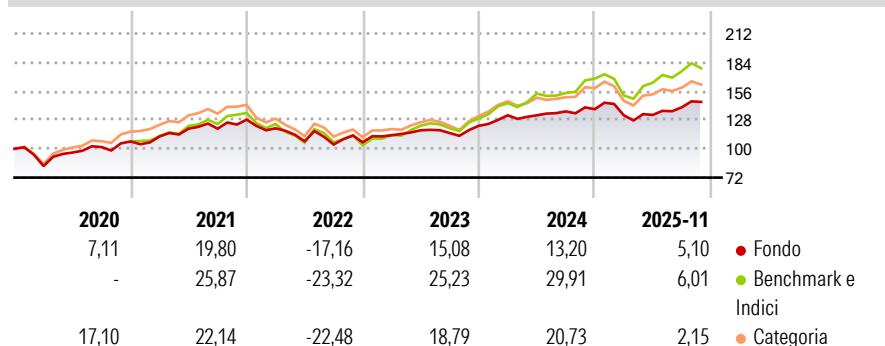
Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato
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 | -2,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 10,33 |
| 3Y R-Squared | 77,48 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,19 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,67 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

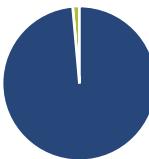
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,00 | 1,33 | 1,54 |
| 6-Mesi | 7,69 | 8,45 | 5,30 |
| 1-Anno | 2,26 | 1,92 | -1,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,15 | 17,17 | 11,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,75 | 10,88 | 6,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|------|
| 2025 | -4,25 | 0,26 | 5,56 | - |
| 2024 | 8,36 | -0,03 | 2,84 | 1,60 |
| 2023 | 6,47 | 4,26 | -2,29 | 6,10 |
| 2022 | -6,57 | -10,51 | -2,91 | 2,06 |
| 2021 | 4,57 | 6,77 | -0,03 | 7,34 |

Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,59 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,41 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 29,53 |
| Large | 40,95 |
| Medium | 26,95 |
| Small | 2,58 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 94.599,7 | 1 |

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class C | IT | 4,58 |
| Amazon.com Inc | IT | 3,42 |
| Microsoft Corp | IT | 1,79 |
| Qualcomm Inc | IT | 1,78 |
| Broadcom Inc | IT | 1,64 |
| The Goldman Sachs Group Inc | IT | 1,62 |
| Keysight Technologies Inc | IT | 1,61 |
| KLA Corp | IT | 1,60 |
| Arista Networks Inc | IT | 1,58 |
| DBS Group Holdings Ltd | IT | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,19 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 75 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,71 |
| Materie Prime | 4,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,03 |
| Finanza | 14,59 |
| Immobiliare | 0,97 |
| Sensibile | 53,14 |
| Telecomunicazioni | 8,20 |
| Energia | 4,05 |
| Beni Industriali | 14,54 |
| Tecnologia | 26,34 |
| Difensivo | 19,15 |
| Beni Difensivi | 5,79 |
| Salute | 11,39 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,97 |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,12 |
| Stati Uniti | 59,38 |
| Canada | 6,74 |
| America Latina e Centrale | 0,99 |
| Europa | 19,05 |
| Regno Unito | 4,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,13 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,83 |
| Giappone | 5,39 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,96 |
| Asia - Emergenti | 2,48 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 22,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | DAC | (11/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,48% |
| Data di Partenza | 20/12/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2018 | ISIN | IE00BDRNX470 | | |
| NAV (11/12/2025) | EUR 143,90 | | | | |

Fineco AM Global Equity Fund Class A EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

245,33 USD

(30/11/2025)