

Fineco AM Global Equity Fund Class A 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

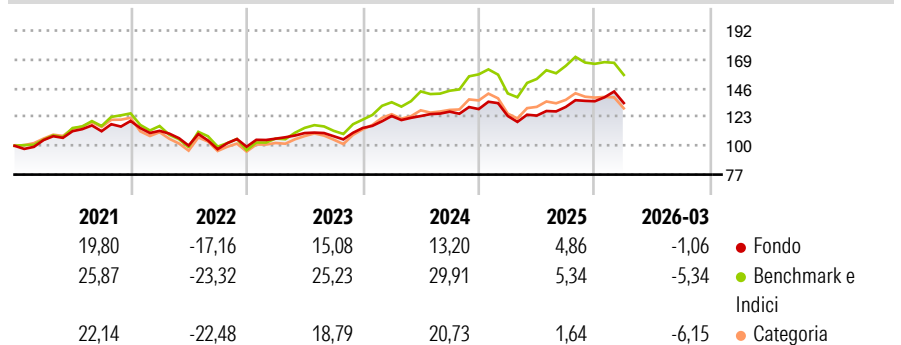
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	74,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

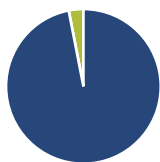
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,93	0,56	-2,65
6-Mesi	5,56	4,09	0,43
1-Anno	22,18	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	9,75	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	5,42	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,06	-	-	-
2025	-4,25	0,26	5,56	3,48
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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	☎	3,30
Amazon.com Inc	📦	3,16
Microsoft Corp	💻	1,79
Suncor Energy Inc	🔥	1,64
London Stock Exchange Group...	🏢	1,56
Waste Management Inc	♻️	1,56
Qualcomm Inc	📱	1,51
Trend Micro Inc	💻	1,51
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	1,51
Veolia Environnement SA	♻️	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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	Patrimonio Classe (Mln)	22,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(15/04/2026)		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 (15/04/2026)	EUR 149,04				

Fineco AM Global Equity Fund Class A EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 238,25 USD

(31/03/2026)