

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

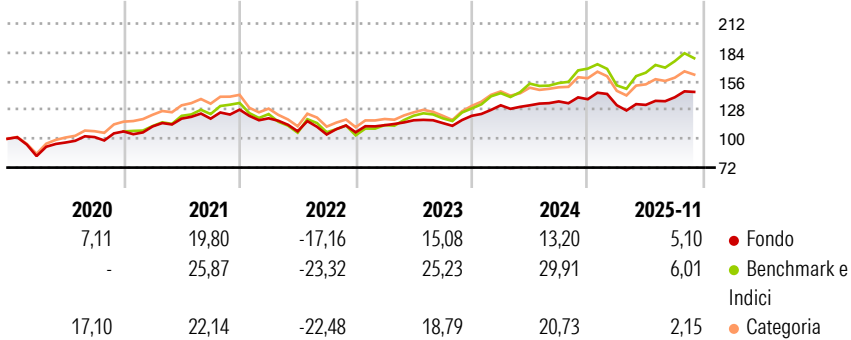
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,76	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,00	1,33	1,54	2025	-4,25	0,26	5,56	-
6-Mesi	7,69	8,45	5,30	2024	8,36	-0,03	2,84	1,60
1-Anno	2,26	1,92	-1,81	2023	6,47	4,26	-2,29	6,10
3-Anni Ann.ti	10,15	17,17	11,05	2022	-6,57	-10,51	-2,91	2,06
5-Anni Ann.ti	6,75	10,88	6,80	2021	4,57	6,77	-0,03	7,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

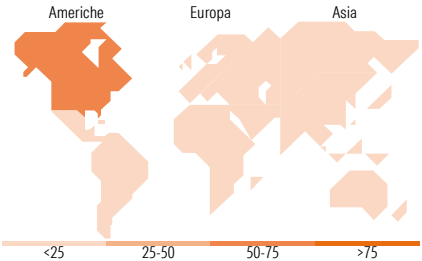


Mkt Cap %

Giant	29,53
Large	40,95
Medium	26,95
Small	2,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	94.599,7
	1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	2,48

Anagrafica

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

Fineco AM Global Equity Fund Class A EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	245,33 USD
(30/11/2025)	