

# 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

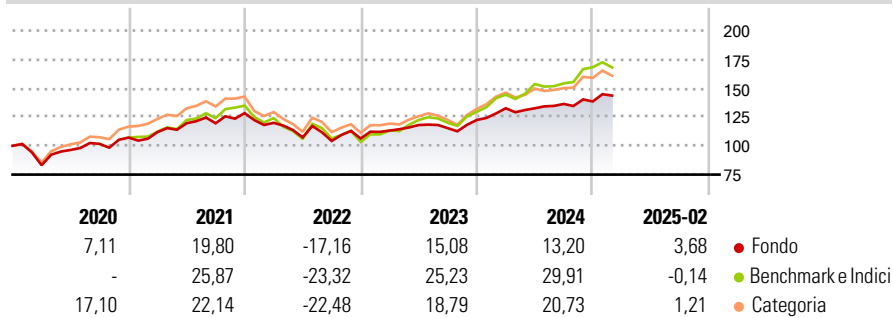
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

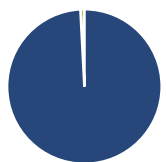
3Y Alpha	-3,89	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	85,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-

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	-6,64	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,26	1,04	2,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,27	7,59	3,33	2024	8,36	-0,03	2,84	1,60
3-Anni Ann.ti	5,42	9,46	6,42	2023	6,47	4,26	-2,29	6,10
5-Anni Ann.ti	8,94	13,67	10,93	2022	-6,57	-10,51	-2,91	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,57	6,77	-0,03	7,34

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



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

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,70
Large	36,53
Medium	26,77
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.407,64



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	3,83
Microsoft Corp	ICT	2,38
Visa Inc Class A	Finanza	2,12
Amazon.com Inc	ICT	2,10
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,01
London Stock Exchange Group...	Finanza	1,79
Compass Group PLC	Alimentari	1,77
Oracle Corp	ICT	1,70
Constellation Software Inc	ICT	1,68
Boston Scientific Corp	Salute	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,10</b>
Materie Prime	4,84
Beni di Consumo Ciclici	9,72
Finanza	16,41
Immobiliare	1,14
<b>Sensibile</b>	<b>45,71</b>
Telecomunicazioni	7,45
Energia	3,80
Beni Industriali	12,18
Tecnologia	22,27
<b>Difensivo</b>	<b>22,19</b>
Beni Difensivi	7,32
Salute	13,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>66,27</b>
Stati Uniti	57,32
Canada	7,31
America Latina e Centrale	1,64
<b>Europa</b>	<b>21,36</b>
Regno Unito	6,34
Europa Occidentale - Euro	10,86
Europa Occidentale - Non Euro	4,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,37</b>
Giappone	5,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,63
Asia - Emergente	2,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	22,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(11/03/2025)		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 (11/03/2025)	EUR 131,38				
Patrimonio Netto (Mln)	276,94 USD				

(28/02/2025)