

Fineco AM Europe Growth Fund Class L EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

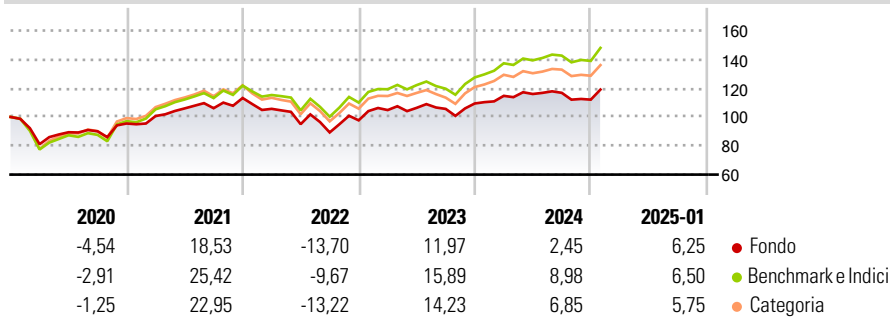
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated, headquartered or having their principal business activities in the European region.

Rendimenti



Misure di Rischio

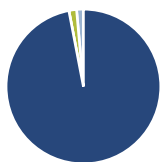
3Y Alpha	-4,67	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,49	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,72	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,92	13,85	12,24	2024	4,86	1,12	0,69	-4,05
3-Anni Ann.ti	2,56	8,17	6,57	2023	7,30	1,50	-0,71	3,55
5-Anni Ann.ti	3,67	7,90	6,92	2022	-6,65	-10,07	-6,04	9,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,43	5,24	0,16	6,66

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,60
● Altro	1,42

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

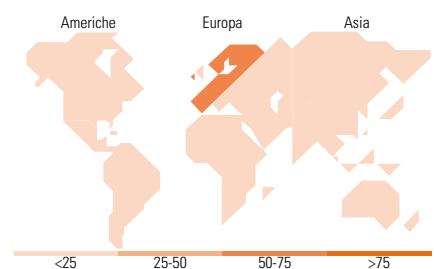
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,46
Large	41,45
Medium	13,73
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	73.690,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	18,19
AMUNDI European Equity Value...	—	15,44
European Stars Equity FAM I...	—	15,23
Janus HndsrnPan Eurp I2 EUR	—	15,00
Comgest Growth Europe EUR I...	—	11,97
European Equity FAM I EUR Acc	—	10,13
JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG...	—	7,55
Franklin STOXX Eurp...	—	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,98
Materie Prime	5,61
Beni di Consumo Ciclici	11,08
Finanza	16,48
Immobiliare	0,81
Sensibile	37,34
Telecomunicazioni	5,72
Energia	3,25
Beni Industriali	14,63
Tecnologia	13,74
Difensivo	28,69
Beni Difensivi	8,23
Salute	18,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,78

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	19,86
Stati Uniti	19,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	80,14
Regno Unito	16,13
Europa Occidentale - Euro	48,14
Europa Occidentale - Non Euro	15,86
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Data di Partenza	31/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/01/2019	ISIN	IE00BFM15448		
NAV (03/02/2025)	EUR 120,00				
Patrimonio Netto (Mln)	22,01 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.