

Fineco AM Emerging Markets Growth Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

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 and equity-linked instruments (i.e. American depositary receipts and global depositary receipts) issued by issuers in emerging markets.

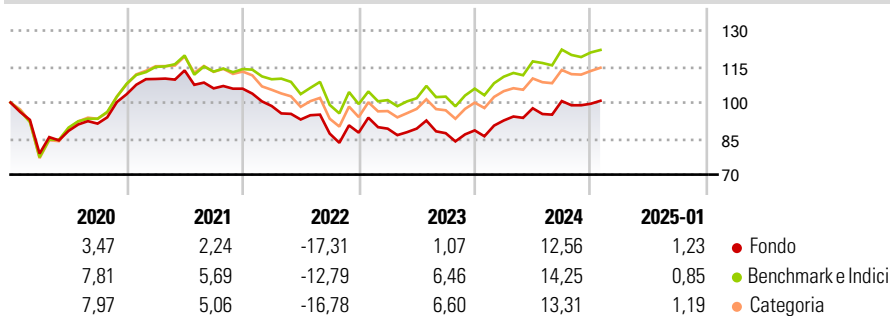
Emerging markets refer to countries that are considered by the Manager to be countries that are characterised as emerging by the World Bank, the United Nations, the International Finance Corporation, the European Bank for Reconstruction and Development, or are included in an emerging markets index by a recognised index provider. Whilst the Fund may invest in Underlying...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,31 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 12,69 |
| 3Y R-Squared | 95,24 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,87 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,70 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

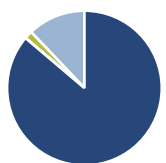


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,93 | 1,27 | 1,48 |
| 6-Mesi | 13,64 | 10,92 | 11,95 |
| 1-Anno | 15,28 | 16,17 | 15,16 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,36 | 3,27 | 1,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,52 | 4,34 | 3,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,67 | 5,49 | 3,09 | -1,11 |
| 2023 | 1,91 | 0,01 | -2,13 | 1,33 |
| 2022 | -6,82 | -5,70 | -6,31 | 0,45 |
| 2021 | 6,14 | 3,24 | -6,59 | -0,11 |

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 86,25 |
| ● Obbligazioni | -0,04 |
| ● Liquidità | 1,67 |
| ● Altro | 12,11 |

Style Box

Azionaria

| | | | |
|--------|-------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

57.204,0

8

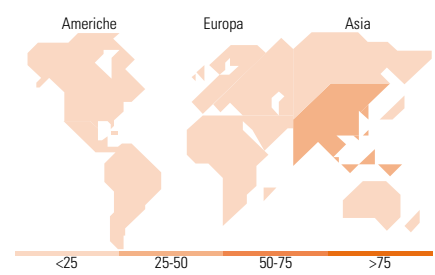
Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 53,61 |
| Large | 31,20 |
| Medium | 12,08 |
| Small | 2,63 |
| Micro | 0,48 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 57.204,0

8



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Emerging Markets Equity FAM... | — | 18,26 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 18,10 |
| Polar Cap Fds | — | 12,13 |
| Templeton Emerging Markets... | — | 12,02 |
| RBC Funds (Lux) Emerging... | — | 9,86 |
| Templeton Em Mkts Smr Coms... | — | 9,83 |
| FTGF Martin Currie Glb Emg... | — | 9,08 |
| iShares MSCI EM ETF USD Dist | — | 5,33 |
| Amundi IS MSCI Emerging... | — | 5,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 99,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,41 |
| Materie Prime | 3,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,87 |
| Finanza | 23,75 |
| Immobiliare | 0,53 |
| Sensibile | 41,39 |
| Telecomunicazioni | 11,35 |
| Energia | 1,79 |
| Beni Industriali | 3,87 |
| Tecnologia | 24,39 |
| Difensivo | 15,19 |
| Beni Difensivi | 6,01 |
| Salute | 8,32 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,87 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 29,39 |
| Stati Uniti | 21,26 |
| Canada | 0,17 |
| America Latina e Centrale | 7,95 |
| Europa | 7,86 |
| Regno Unito | 1,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,13 |
| Africa | 1,86 |
| Medio Oriente | 2,10 |
| Asia | 62,76 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 25,03 |
| Asia - Emergente | 37,72 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 36,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | DAC | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,63% |
| Data di Partenza | 30/01/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

Fineco AM Emerging Markets Growth Fund Class L EUR Accumulation

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 30/01/2019 | ISIN | IE00BFM13849 |
| NAV (06/02/2025) | EUR 106,54 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 46,71 USD | | |

(31/01/2025)