

Fineco AM Global Growth Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

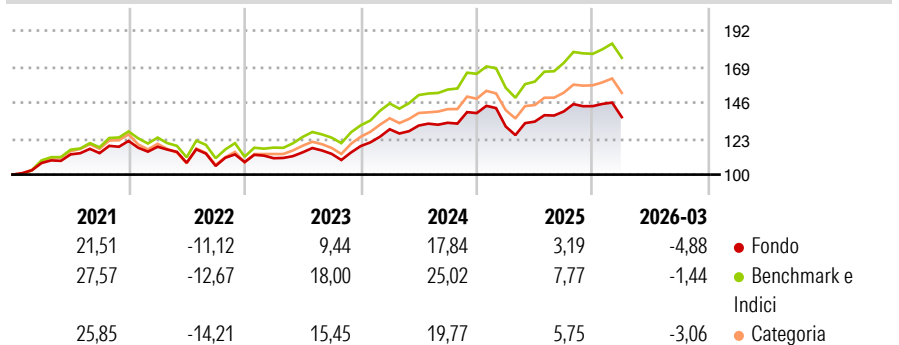
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 10,53 |
| 3Y R-Squared | 96,75 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -3,31 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,10 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

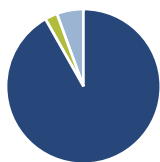
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,57 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | 2,27 | 5,56 | 3,64 |
| 1-Anno | 19,14 | 26,48 | 20,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,17 | 17,05 | 13,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,25 | 11,01 | 8,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -4,88 | - | - | - |
| 2025 | -6,16 | 2,40 | 4,85 | 2,42 |
| 2024 | 9,11 | 1,83 | 1,34 | 4,66 |
| 2023 | 2,28 | 3,39 | -0,86 | 4,38 |
| 2022 | -3,09 | -8,66 | -1,89 | 2,35 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 91,81 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,61 |
| Altro | 5,58 |

Style Box Azionaria

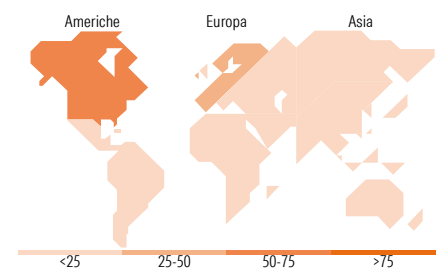


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 36,04 | | |
| Large | 37,97 | | |
| Medium | 24,85 | | |
| Small | 1,04 | | |
| Micro | 0,09 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 123.348,97 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| MSCI World Index FAM I EUR Acc | - | 19,27 |
| Fineco S&P 500 Index FAM I... | - | 17,95 |
| Dodge & Cox Worldwide Global... | - | 12,93 |
| Eleva European Selection I... | - | 6,18 |
| Polar Cap Fds | - | 5,48 |
| Xtrackers MSCI World ETF 1C | - | 4,92 |
| MSCI Emerging Markets Index... | - | 4,78 |
| Fidelity Focus Equity FAM I... | - | 4,67 |
| FTGF ClearBridge Glb Gr Ldrs... | - | 4,31 |
| FTGF CB US Lg Cp Gr LM EUR Acc | - | 4,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 84,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,83 |
| Materie Prime | 2,61 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,80 |
| Finanza | 20,22 |
| Immobiliare | 1,19 |
| Sensibile | 44,73 |
| Telecomunicazioni | 7,93 |
| Energia | 1,83 |
| Beni Industriali | 12,57 |
| Tecnologia | 22,40 |
| Difensivo | 17,44 |
| Beni Difensivi | 2,73 |
| Salute | 12,43 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,28 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,06 |
| Stati Uniti | 54,18 |
| Canada | 0,79 |
| America Latina e Centrale | 1,09 |
| Europa | 36,81 |
| Regno Unito | 5,15 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,95 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,11 |
| Asia | 7,13 |
| Giappone | 3,83 |
| Australasia | 0,11 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,91 |
| Asia - Emergente | 1,28 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 17,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | DAC | (28/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,51% |
| Data di Partenza | 16/07/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 16/07/2019 | ISIN | IE00BK7L2Q55 | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 159,13 | | | | |

Fineco AM Global Growth Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

22,39 USD

(31/03/2026)