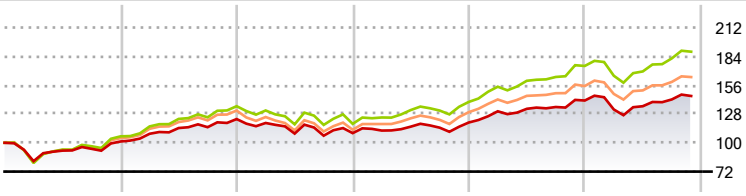
Fineco AM Global Growth Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,27	21,51	-11,12	9,44	17,84	3,15	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,91	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	93,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

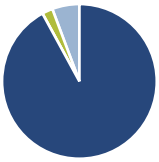
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,29	6,89	4,86
6-Mesi	7,57	12,80	8,48
1-Anno	0,72	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	8,11	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	7,84	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

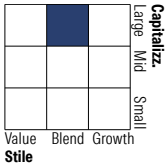
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,16	2,40	4,85	-
2024	9,11	1,83	1,34	4,66
2023	2,28	3,39	-0,86	4,38
2022	-3,09	-8,66	-1,89	2,35
2021	7,40	5,12	0,70	6,87

Portafoglio 31/10/2025



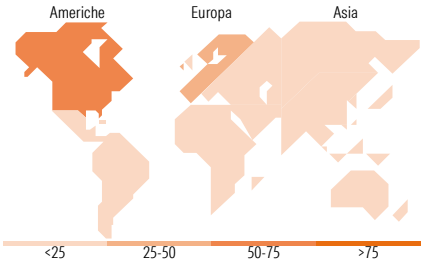
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,24
Altro	5,70

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,26
Large	37,97
Medium	20,30
Small	2,20
Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	158.174,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	19,51
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	17,12
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	11,83
Dodge & Cox Worldwide Global...	—	11,09
FTGF CB US Lg Cp Gr LM EUR Acc	—	10,29
Eleva European Selection I...	—	5,91
Polar Cap Fds	—	5,50
FTGF ClearBridge Glb Gr Ldrs...	—	5,26
Global Sustainable Stars Eq...	—	4,05
Amundi IS MSCI Europe Growth...	—	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,03**
Materie Prime	2,71
Beni di Consumo Ciclici	11,99
Finanza	20,59
Immobiliare	0,73
Sensibile	**48,91**
Telecomunicazioni	9,54
Energia	2,51
Beni Industriali	10,20
Tecnologia	26,66
Difensivo	**15,07**
Beni Difensivi	3,80
Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,51**
Stati Uniti	58,17
Canada	0,51
America Latina e Centrale	0,82
Europa	**35,34**
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	26,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	**5,16**
Giappone	0,97
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,24
Asia - Emergente	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/07/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 154,32
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	17,33 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK7L2Q55
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,51%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

Fineco AM Global Growth Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	24,96 USD

© 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 prodotto; (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.