

Core Series - FAM Sustainable B EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

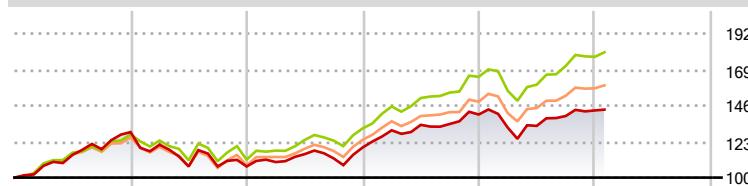
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in equities and equity-linked instruments, directly or indirectly through open-ended UCIs and UCITS. The Sub-Fund may invest in Money Market Instruments, debt and debt-related instruments (including convertible bonds and bonds cum warrants), deposits subject to call with a maximum term of 12 months, and interest-rate certificates.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
29,04	-17,00	11,35	17,63	1,87	0,38	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,60	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,39	Bmk	2,29
6-Mesi	5,45	10,59	8,13
1-Anno	-0,17	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	8,51	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	6,51	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Mkt Cap %

Fondo	Giant	45,37
	Large	29,81
	Medium	19,62
	Small	5,15
	Micro	0,06

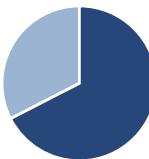
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	203.956,69

Rendimenti Trimestrali %

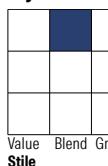
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-5,96	0,84	4,75	2,55
2024	9,18	2,68	0,41	4,50
2023	2,65	4,58	-2,35	6,22
2022	-6,21	-11,50	0,05	-0,05

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	67,44
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,01
• Altro	32,54

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant	45,37
	Large	29,81
	Medium	19,62
	Small	5,15
	Micro	0,06

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	29,73
	Materie Prime	1,70
	Beni di Consumo Ciclici	11,85
	Finanza	14,75
	Immobiliare	1,43
Fondo	Sensibile	53,10
	Telecomunicazioni	9,30
	Energia	-
	Beni Industriali	10,81
	Tecnologia	32,99
Fondo	Difensivo	17,17
	Beni Difensivi	4,33
	Salute	11,50
	Servizi di Pubblica Utilità	1,34

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	77,82
	Stati Uniti	77,59
	Canada	0,14
	America Latina e Centrale	0,09
Fondo	Europa	16,24
	Regno Unito	4,32
	Europa Occidentale - Euro	8,39
	Europa Occidentale - Non Euro	3,47
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,07
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	5,95
	Giappone	1,73
	Australasia	0,20
	Asia - Paesi Sviluppati	1,30
	Asia - Emergenti	2,72

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	31,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,11%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049500247		
NAV (11/02/2026)	EUR 8,46				

Core Series - FAM Sustainable B EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

323,73 EUR

(31/12/2025)