

Core Series - FAM Sustainable B EUR Accumulating

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

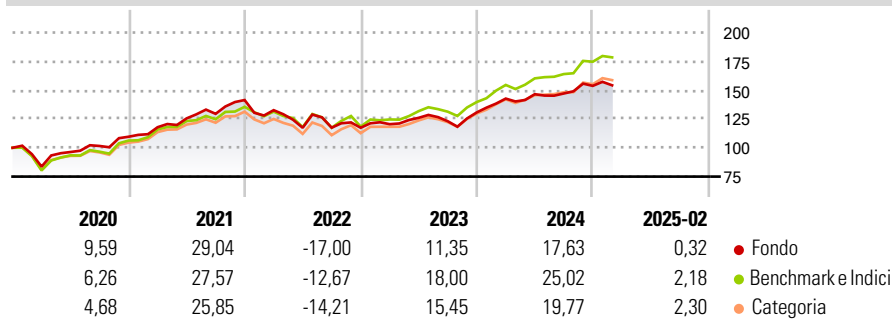
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in equities and equity-linked instruments, directly or indirectly through open-ended UCIs and UCITS. The Sub-Fund 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,59	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

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

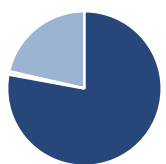
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,59	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,78	2,70	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,23	8,90	7,39	2024	9,18	2,68	0,41	4,50
3-Anni Ann.ti	5,27	9,43	7,81	2023	2,65	4,58	-2,35	6,22
5-Anni Ann.ti	10,72	14,30	11,97	2022	-6,21	-11,50	0,05	-0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,52	6,52	3,14	9,24

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	77,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	21,45

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	124.539,60

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,77
Large	31,45
Medium	25,15
Small	4,30
Micro	0,34

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	124.539,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Smart Factors US J...	-	17,61
North American STARS Eq FAM...	-	14,27
Global Sustain Paris Aligned...	-	13,27
Smart Factors World FAM L...	-	11,00
Fidelity Focus Equity FAM I...	-	10,18
Global Stars Equity FAM J...	-	7,16
FAM Global Premium Equities...	-	6,51
European Stars Equity FAM J...	-	3,93
Global Listed Infrastructure...	-	3,16
Diversity and Inclusion FAM...	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,75
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	10,25
Finanza	17,00
Immobiliare	1,94
Sensibile	46,25
Telecomunicazioni	6,61
Energia	1,47
Beni Industriali	13,39
Tecnologia	24,78
Difensivo	21,00
Beni Difensivi	4,70
Salute	12,92
Servizi di Pubblica Utilità	3,38

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	75,42
Stati Uniti	73,55
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,30
Europa	18,44
Regno Unito	5,31
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,11
Medio Oriente	0,54
Asia	6,14
Giappone	2,50
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	32,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(10/03/2025)		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 (11/03/2025)	EUR 7,79				
Patrimonio Netto (Mln)	352,66 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.