

# 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

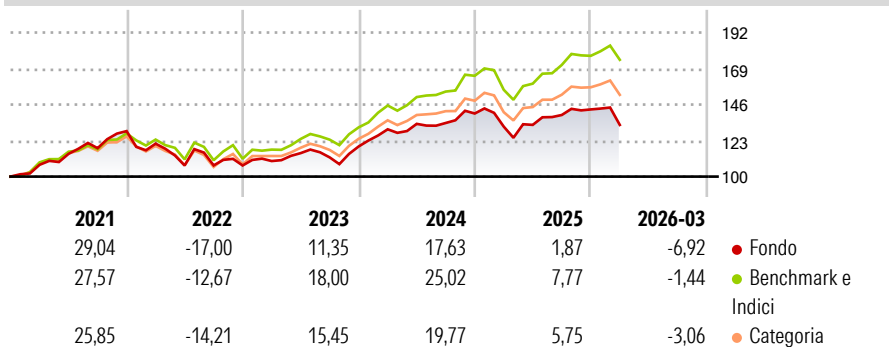
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in equities and equity-linked instruments, directly or indirectly through open-ended UCIs and UCITS. The Sub-Fund 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          | -6,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36  |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 11,05 |
| 3Y R-Squared      | 91,30 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -2,19 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,56  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

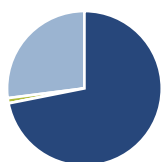
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,35  | 4,02  | 2,24  |
| 6-Mesi         | 1,17  | 5,56  | 3,29  |
| 1-Anno         | 17,28 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,65  | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,74  | 11,01 | 8,16  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026          | -6,92 | -      | -     | -     |
| 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 71,89 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,09  |
| Altro        | 27,02 |

#### Style Box Azionaria

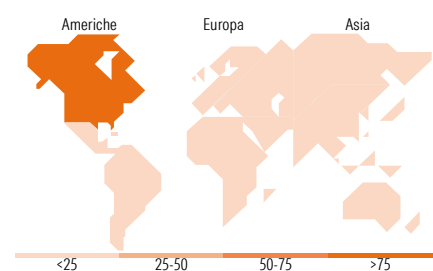


#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 41,92 |       |        |
| Large  | 32,57 |       |        |
| Medium | 20,46 |       |        |
| Small  | 5,01  |       |        |
| Micro  | 0,05  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 170.120,46 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Global Sustain Paris Aligned...             | -       | 16,83 |
| Smart Factors World FAM L...                | -       | 15,85 |
| Fineco AM Smart Factors US J...             | -       | 15,79 |
| North American Sust STARS Eq...             | -       | 15,18 |
| Global Sustainable Stars Eq...              | -       | 14,03 |
| Fineco AM Act ClcIttn Mgtrnds...            | -       | 6,29  |
| Fineco AM MktVector Jpn Qul...              | -       | 4,08  |
| Fineco AM Smart Factors...                  | -       | 4,03  |
| Diversity and Inclusion FAM...              | -       | 2,96  |
| European Sust Stars Eq FAM J...             | -       | 1,99  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 97,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | %            |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>29,20</b> |
| Materie Prime               | 1,76         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,60        |
| Finanza                     | 15,27        |
| Immobiliare                 | 0,57         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,98</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,10         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 12,29        |
| Tecnologia                  | 31,59        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,82</b> |
| Beni Difensivi              | 3,82         |
| Salute                      | 12,51        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,49         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | %            |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>79,22</b> |
| Stati Uniti                   | 79,07        |
| Canada                        | 0,12         |
| America Latina e Centrale     | 0,04         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,24</b> |
| Regno Unito                   | 4,11         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,93         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,12         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,07         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,54</b>  |
| Giappone                      | 1,75         |
| Australasia                   | 0,20         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,53         |
| Asia - Emergente              | 2,06         |

### Anagrafica

|                      |                         |                         |              |                              |            |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 30,77 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
|                      | DAC                     | (28/04/2026)            |              | 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 (28/04/2026)     | EUR 8,56                |                         |              |                              |            |

# Core Series - FAM Sustainable B EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 289,12 EUR

(31/03/2026)