

Smart Factors World FAM 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

MSCI WORLD SELECT NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

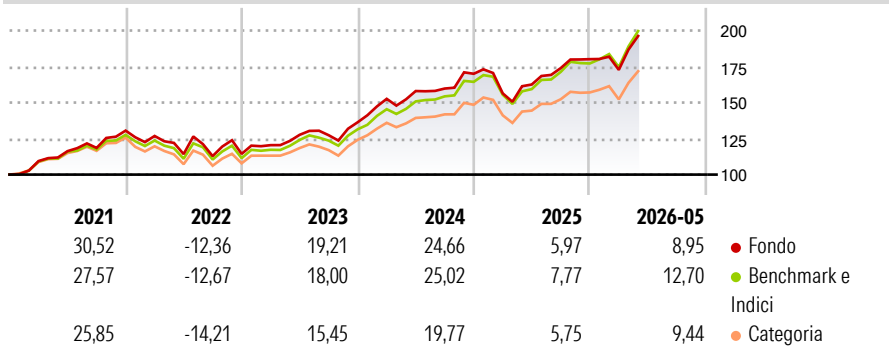
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by (i) investing directly in Equity Instruments and/or (ii) indirectly through the use of Total Return Swaps ("TRS") or through a combination of investment in interest rate swaps ("IRS") and equity swaps, the funding of which will be facilitated by the purchase of Debt Instruments as described in the section headed "Indirect Investment" below. The Fund may be partially invested directly in Equity Instruments and partially invested indirectly through TRS and equity swaps. The allocation of the Fund's portfolio to direct investment in Equity Instruments or indirect investments through the use of FDI will depend...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	97,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,05	14,35	11,94	Trimestrali %				
6-Mesi	9,27	12,03	9,43	2026	-4,13	-	-	-
1-Anno	22,25	25,96	19,92	2025	-7,99	3,93	7,02	3,55
3-Anni Ann.ti	16,14	18,00	13,87	2024	11,91	3,55	1,10	6,41
5-Anni Ann.ti	11,23	11,57	8,73	2023	5,30	5,96	-0,24	7,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,83	-9,92	-1,22	1,36

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



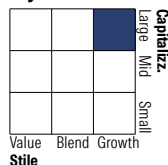
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,83
0,00
0,17
0,00

Style Box Azionaria

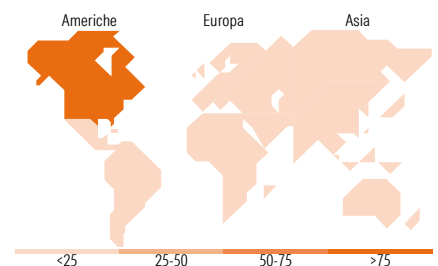


Mkt Cap %

Fondo	37,94
Giant	45,94
Large	16,04
Medium	0,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 301.870,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intel Corp	Computer	8,64
Broadcom Inc	Computer	8,40
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	7,78
Bristol-Myers Squibb Co	Pharmaceuticals	6,76
Microsoft Corp	Computer	4,67
Micron Technology Inc	Computer	4,61
Amazon.com Inc	Computer	4,19
Cisco Systems Inc	Computer	4,01
Tesla Inc	Automotive	3,90
Texas Instruments Inc	Computer	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,06
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,62
Finanza	5,41
Immobiliare	0,03
Sensibile	64,27
Telecomunicazioni	3,52
Energia	-
Beni Industriali	4,18
Tecnologia	56,56
Difensivo	19,67
Beni Difensivi	0,75
Salute	18,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	199,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Data di Partenza	16/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 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.

Smart Factors World FAM Fund Class L EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE00BK5TXR91
NAV (25/06/2026)	EUR 199,00		
Patrimonio Netto (Mln)	294,54 EUR		

(31/05/2026)