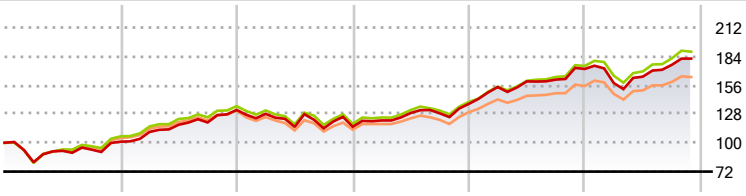
Smart Factors World FAM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI WORLD SELECT NR USD	★★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,05	30,52	-12,36	19,21	24,66	5,85	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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	97,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

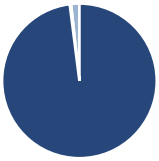
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,94	6,89	4,86
6-Mesi	10,68	12,80	8,48
1-Anno	3,28	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	13,53	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	12,70	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

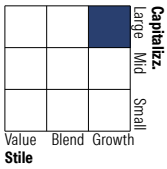
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,99	3,93	7,02	-
2024	11,91	3,55	1,10	6,41
2023	5,30	5,96	-0,24	7,10
2022	-2,83	-9,92	-1,22	1,36
2021	9,41	6,30	1,89	10,14

Portafoglio 31/10/2025



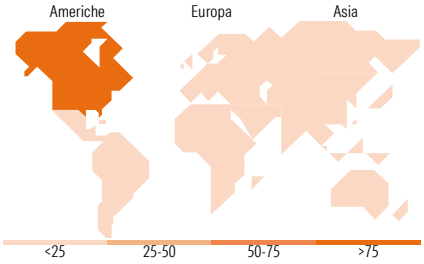
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,27
Altro	1,75

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,74
Large	46,53
Medium	8,69
Small	0,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	450.590,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trs - Receivable	—	16,98
Amazon.com Inc		8,64
NVIDIA Corp		8,43
Tesla Inc		8,05
Adobe Inc		5,97
Eli Lilly and Co		4,20
Advanced Micro Devices Inc		4,14
Microsoft Corp		4,07
Apple Inc		4,02
Uber Technologies Inc		4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,69**
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	22,90
Finanza	0,92
Immobiliare	2,87
Sensibile	**58,05**
Telecomunicazioni	9,85
Energia	-
Beni Industriali	1,60
Tecnologia	46,60
Difensivo	**11,26**
Beni Difensivi	1,89
Salute	9,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,27**
Stati Uniti	98,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,18
Europa	**1,73**
Regno Unito	1,73
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 DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/12/2019
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	204,72 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
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.

Smart Factors World FAM Fund Class L EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE00BK5TXR91
NAV (03/12/2025)	EUR 181,25		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	256,82 EUR		

© 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.