

# 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

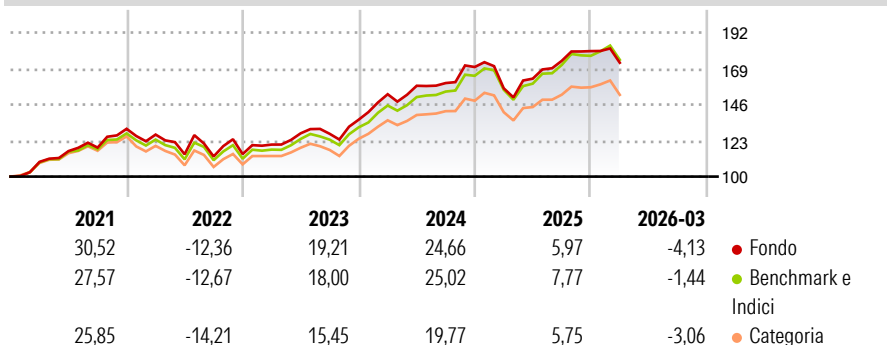
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by (i) investing directly in Equity Instruments and/or (ii) indirectly through the use of Total Return Swaps ("TRS") or through a combination of investment in interest rate 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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	96,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

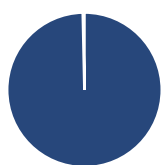
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	4,02	2,24
6-Mesi	3,33	5,56	3,29
1-Anno	24,51	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	15,50	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	10,74	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,13	-	-	-
2025	-7,99	3,93	7,02	3,55
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,34  
0,00  
-0,34  
0,00

#### Style Box Azionaria

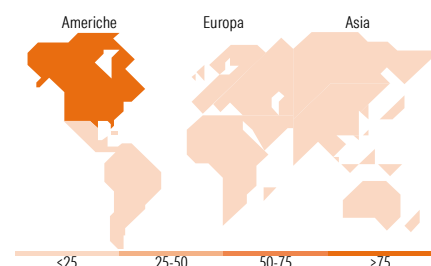


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,67
Large	34,52
Medium	19,81
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	332.724,34



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,14
Apple Inc	📠	8,01
Tesla Inc	🚗	7,40
Amazon.com Inc	📠	6,73
Eli Lilly and Co	🏥	4,51
Copart Inc	🔧	4,28
Charles Schwab Corp	📠	4,01
Alphabet Inc Class C	📠	3,62
Microsoft Corp	📠	3,41
Amgen Inc	🏥	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,33</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,97
Finanza	6,51
Immobiliare	0,85
<b>Sensibile</b>	<b>57,40</b>
Telecomunicazioni	4,54
Energia	-
Beni Industriali	8,52
Tecnologia	44,34
<b>Difensivo</b>	<b>15,27</b>
Beni Difensivi	0,21
Salute	15,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	201,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(28/04/2026)		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		

# Smart Factors World FAM Fund Class L EUR Accumulation

---

Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE00BK5TXR91
NAV (28/04/2026)	EUR 187,58		
Patrimonio Netto (Mln)	230,03 EUR		

(31/03/2026)