

Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

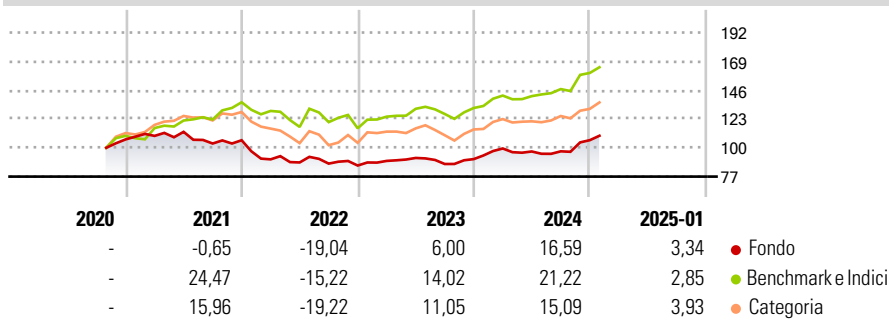
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'Obiettivo di Investimento del Comparto è di ottenere una crescita del capitale nel lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

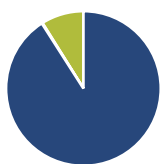
3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	78,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,66	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,81	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,76	19,02	17,82	2024	9,31	-2,40	0,12	9,14
1-Anno	14,66	20,26	17,92	2023	4,32	2,63	-5,23	4,48
3-Anni Ann.ti	5,69	8,84	4,81	2022	-14,37	-2,75	-1,05	-1,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,62	2,96	-8,27	2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,94
● Obbligazioni	0,16
● Liquidità	8,89
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

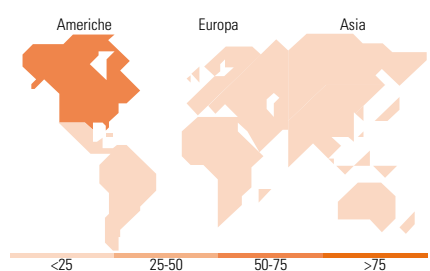
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,55
Large	30,93
Medium	11,52
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	228.480,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy...	-	8,62
Alphabet Inc Class A	☑	4,04
Amazon.com Inc	☑	3,96
Meta Platforms Inc Class A	☑	3,95
Walmart Inc	☑	3,73
Coca-Cola Co	☑	3,40
L'Oreal SA	☑	3,22
Mastercard Inc Class A	☑	3,19
Procter & Gamble Co	☑	3,16
Costco Wholesale Corp	☑	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,21
☑ Materie Prime	-
☑ Beni di Consumo Ciclici	39,35
☑ Finanza	7,87
☑ Immobiliare	-
Sensibile	14,83
☑ Telecomunicazioni	11,15
☑ Energia	-
☑ Beni Industriali	-
☑ Tecnologia	3,68
Difensivo	37,96
☑ Beni Difensivi	34,62
☑ Salute	3,34
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,45
Stati Uniti	71,28
Canada	2,04
America Latina e Centrale	0,13
Europa	25,44
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	17,45
Europa Occidentale - Non Euro	5,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	58,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	23/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/10/2020	ISIN	IE00BMWWJX33		
NAV (03/02/2025)	EUR 108,63				
Patrimonio Netto (Mln)	176,36 USD				

(31/12/2024)