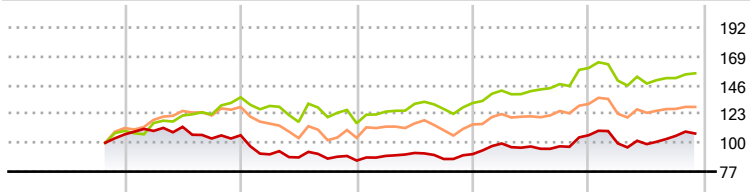
Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR Usato nel Report	No benchmark	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-0,65	-19,04	6,00	16,59	1,27
Benchmark e Indici	-	24,47	-15,22	14,02	21,22	-2,67
Categoria	-	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	79,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

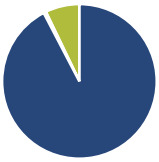
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	0,55	1,55
6-Mesi	5,26	1,69	3,26
1-Anno	0,96	-3,64	-1,91
3-Anni Ann.ti	6,51	7,32	6,96
5-Anni Ann.ti	0,36	7,53	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

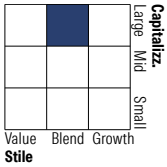
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,15	-0,60	6,68	-
2024	9,31	-2,40	0,12	9,14
2023	4,32	2,63	-5,23	4,48
2022	-14,37	-2,75	-1,05	-1,76
2021	2,62	2,96	-8,27	2,50

Portafoglio 31/10/2025



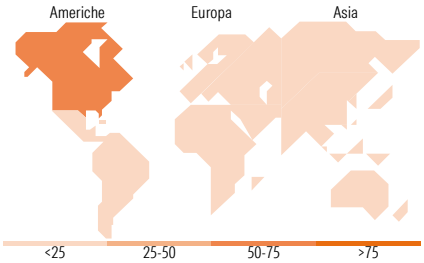
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,36
Obbligazioni	0,49
Liquidità	7,14
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,31
Large	29,50
Medium	8,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	435.649,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy...	—	6,68
Alphabet Inc Class A		6,49
Amazon.com Inc		6,41
Walmart Inc		5,87
Costco Wholesale Corp		4,34
Tesla Inc		3,57
Alibaba Group Holding Ltd ADR		3,41
Coca-Cola Co		3,05
NVIDIA Corp		3,02
Procter & Gamble Co		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,32**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	36,21
Finanza	8,11
Immobiliare	-
Sensibile	**27,85**
Telecomunicazioni	15,96
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	11,90
Difensivo	**27,83**
Beni Difensivi	25,04
Salute	2,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,84**
Stati Uniti	70,03
Canada	2,43
America Latina e Centrale	2,38
Europa	**14,27**
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	9,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,89**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,14
Asia - Emergente	7,75

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/10/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 105,23
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	44,95 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMWWJX33
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
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.

MORNINGSTAR

Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)	157,02 USD
(31/10/2025)	

© 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.

MORNINGSTAR