

Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class LH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

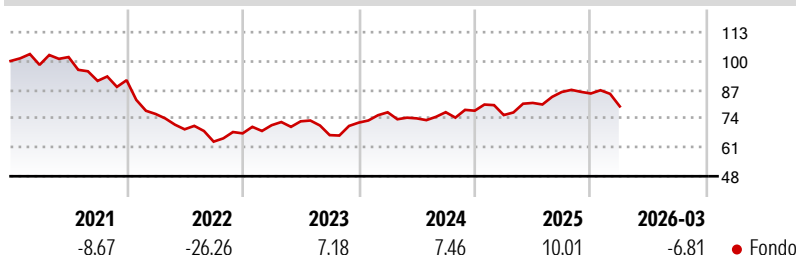
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

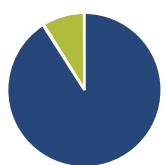
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,85
6-Mesi	-3,50
1-Anno	10,88
3-Anni Ann.ti	5,04
5-Anni Ann.ti	-4,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,81	-	-	-
2025	-2,53	7,23	6,09	-0,78
2024	6,48	-3,57	3,75	0,88
2023	5,47	2,45	-8,53	8,45
2022	-16,68	-9,10	-8,03	5,87

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	90,96
● Obbligazioni	0,17
● Liquidità	8,82
● Altro	0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	63,38
Large	28,81
Medium	6,83
Small	0,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	436.308,78
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dir Lqdy...	-	8,74
Amazon.com Inc		5,15
Microsoft Corp		5,14
Walmart Inc		4,91
Alphabet Inc Class A		4,76
Meta Platforms Inc Class A		4,22
Costco Wholesale Corp		3,79
Booking Holdings Inc		3,78
Apple Inc		3,68
Mastercard Inc Class A		3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,92
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	31,30
Finanza	10,62
Immobiliare	-
Sensibile	31,09
Telecomunicazioni	15,76
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	15,33
Difensivo	26,99
Beni Difensivi	25,00
Salute	1,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	81,37
Stati Uniti	78,18
Canada	2,17
America Latina e Centrale	1,03
Europa	11,50
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	5,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	5,49

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	13,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2020	ISIN	IE00BMWWJY40		
NAV (23/04/2026)	EUR 92,00				
Patrimonio Netto (Mln)	126,04 USD				

(31/03/2026)