

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

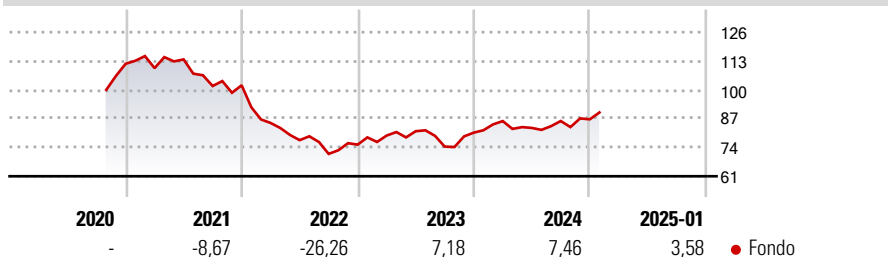
No benchmark

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	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	7,64
6-Mesi	10,22
1-Anno	7,58
3-Anni Ann.ti	-0,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,75	3,59	-10,55	0,33

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

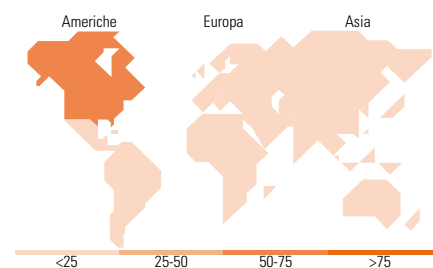
Azioni	90,94
Obbligazioni	0,16
Liquidità	8,89
Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	228.480,88
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dir 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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,31 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	26/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/10/2020	ISIN	IE00BMWWJY40		
NAV (03/02/2025)	EUR 88,05				
Patrimonio Netto (Mln)	176,36 USD				

(31/12/2024)