

Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class A 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

Not Benchmarked

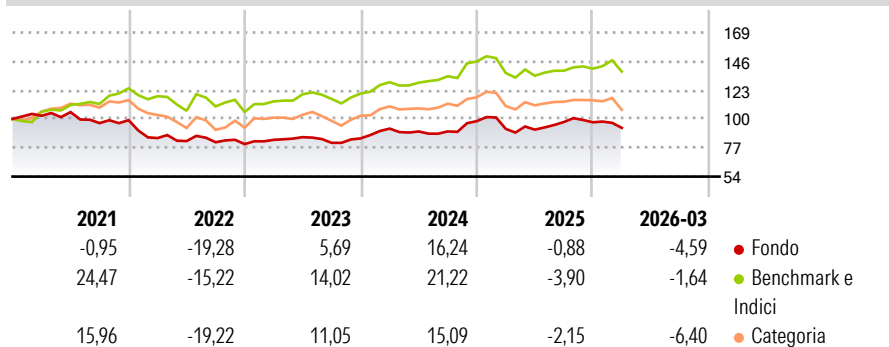
Morningstar Rating™

★★★

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 | -2,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 10,50 |
| 3Y R-Squared | 81,28 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,23 | 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 | -2,96 | -0,45 | -3,42 | 2026 | -4,59 | - | - | - |
| 6-Mesi | -3,32 | 1,01 | -3,94 | 2025 | -6,22 | -0,68 | 6,60 | -0,17 |
| 1-Anno | 9,80 | 9,50 | 7,36 | 2024 | 9,23 | -2,47 | 0,05 | 9,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,68 | 7,69 | 4,26 | 2023 | 4,24 | 2,56 | -5,31 | 4,40 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,72 | 5,91 | 0,85 | 2022 | -14,43 | -2,81 | -1,13 | -1,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,96
0,17
8,82
0,06

Style Box Azionaria

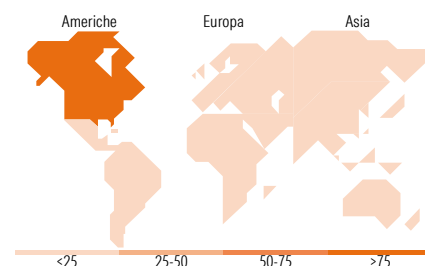


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 436.308,78



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MS Liquidity Fds US Dlr 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 %

| | 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 %

| | 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) | 36,53 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 | 1,80% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2020 | ISIN | IE00BMWWJZ56 | | |
| NAV (23/04/2026) | EUR 102,54 | | | | |

Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class A EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 126,04 USD

(31/03/2026)