

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

No benchmark

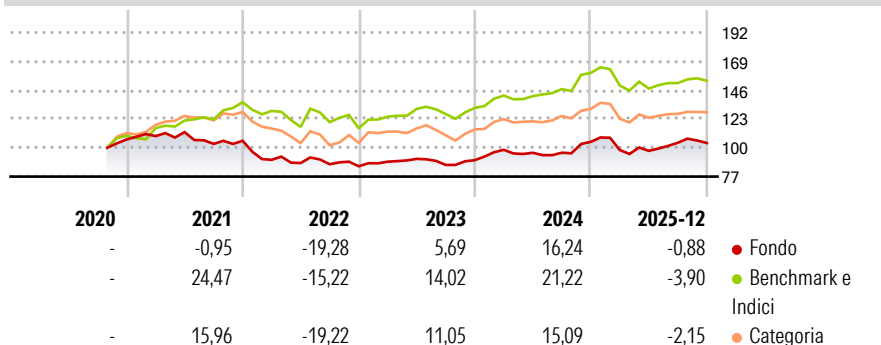
Morningstar Rating™

★★

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	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	83,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

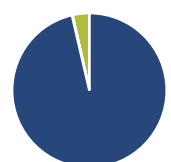
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,63	3,09	-0,75
6-Mesi	5,67	6,30	2,52
1-Anno	-0,30	-1,69	-1,74
3-Anni Ann.ti	6,17	10,30	5,74
5-Anni Ann.ti	-1,28	7,58	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,22	-0,68	6,60	-0,17
2024	9,23	-2,47	0,05	9,06
2023	4,24	2,56	-5,31	4,40
2022	-14,43	-2,81	-1,13	-1,83

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 96,37
- 0,11
- 3,51
- 0,01

Style Box Azionaria

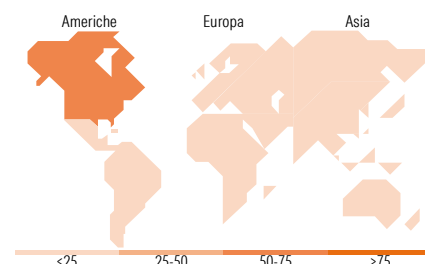
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Giant	52,71
Large	35,17
Medium	12,12
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	329.658,40
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Walmart Inc		5,00
Alphabet Inc Class A		4,81
Amazon.com Inc		4,65
Meta Platforms Inc Class A		4,29
Costco Wholesale Corp		4,18
Procter & Gamble Co		3,77
Visa Inc Class A		3,21
Coca-Cola Co		3,15
The Home Depot Inc		3,12
Tesla Inc		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,98
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	34,88
Finanza	9,10
Immobiliare	-
Sensibile	26,96
Telecomunicazioni	18,08
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	8,88
Difensivo	29,06
Beni Difensivi	26,93
Salute	2,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,72
Stati Uniti	71,76
Canada	1,94
America Latina e Centrale	2,02
Europa	14,33
Regno Unito	5,15
Europa Occidentale - Euro	7,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,88
Asia - Emergente	6,07

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	39,91 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 (20/01/2026)	EUR 104,07				

Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class A EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	149,07 USD
(31/12/2025)	