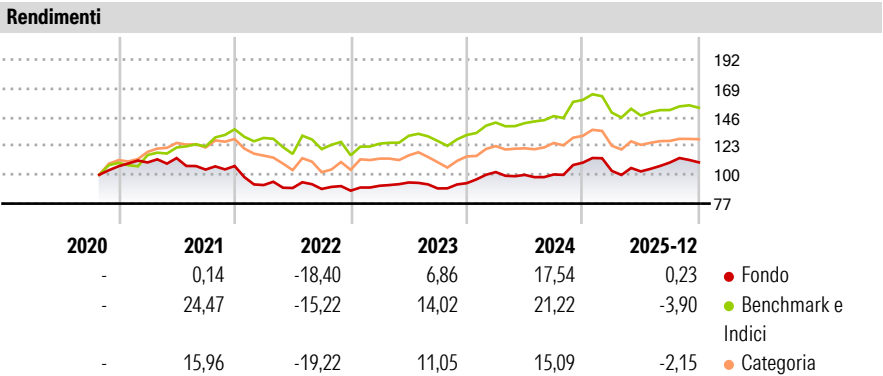


Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class I EUR Accumulation

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	83,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,35	3,09	-0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,27	6,30	2,52	2025	-5,96	-0,40	6,90	0,11
1-Anno	0,81	-1,69	-1,74	2024	9,53	-2,20	0,33	9,36
3-Anni Ann.ti	7,36	10,30	5,74	2023	4,53	2,84	-5,04	4,69
5-Anni Ann.ti	-0,19	7,58	0,85	2022	-14,20	-2,56	-0,85	-1,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	52,71
Large	Large	35,17
Medium	Medium	12,12
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 329.658,40



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Walmart Inc	Beni di Consumo Ciclici	5,00
Alphabet Inc Class A	Finanza	4,81
Amazon.com Inc	Beni di Consumo Ciclici	4,65
Meta Platforms Inc Class A	Finanza	4,29
Costco Wholesale Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,18
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo Ciclici	3,77
Visa Inc Class A	Finanza	3,21
Coca-Cola Co	Beni di Consumo Ciclici	3,15
The Home Depot Inc	Beni di Consumo Ciclici	3,12
Tesla Inc	Beni di Consumo Ciclici	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)	27,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 109,12	ISIN	IE00BMWWK073		

Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class I EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 149,07 USD

(31/12/2025)