

# Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class I EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

## Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&amp;50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

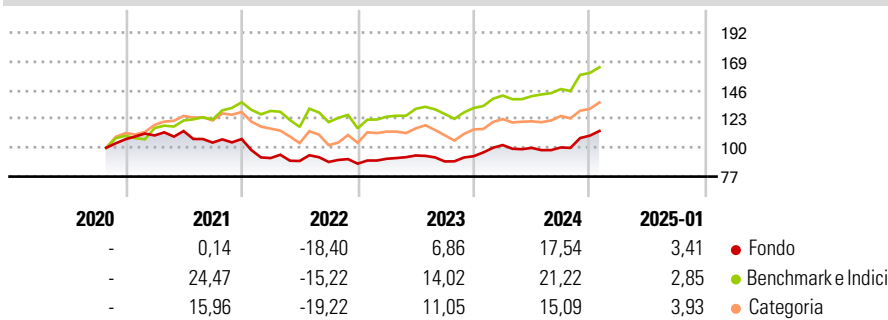
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'Obiettivo di Investimento del Comparto è di ottenere una crescita del capitale nel lungo termine.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

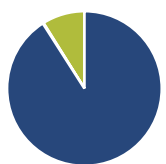
3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	78,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,05	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,25	19,02	17,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,60	20,26	17,92	2024	9,53	-2,20	0,33	9,36
3-Anni Ann.ti	6,55	8,84	4,81	2023	4,53	2,84	-5,04	4,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-14,20	-2,56	-0,85	-1,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,82	3,17	-8,08	2,71

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,94
Obbligazioni	0,16
Liquidità	8,89
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

228.480,88

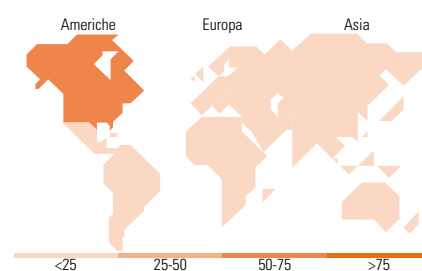
### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
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 Dlr 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,21</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	39,35
Finanza	7,87
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>14,83</b>
Telecomunicazioni	11,15
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	3,68
<b>Difensivo</b>	<b>37,96</b>
Beni Difensivi	34,62
Salute	3,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>73,45</b>
Stati Uniti	71,28
Canada	2,04
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>25,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,12</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	45,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	19/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/10/2020	ISIN	IE00BMWWK073		
NAV (03/02/2025)	EUR 112,62				
Patrimonio Netto (Mln)	176,36 USD				

(31/12/2024)