

Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

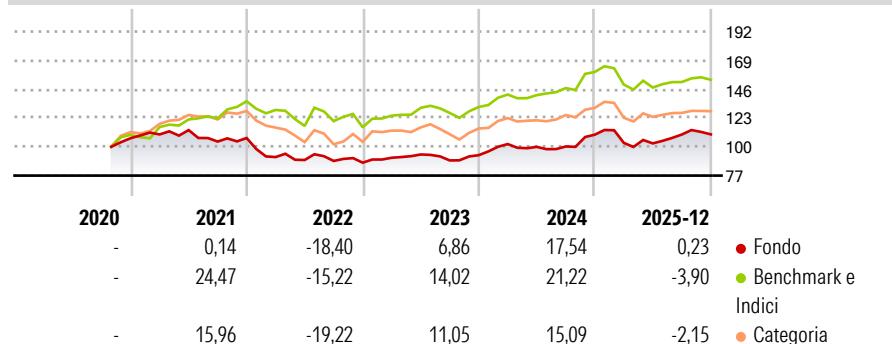
Morningstar Rating™

★★★

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	-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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,35
6-Mesi	6,27
1-Anno	0,81
3-Anni Ann.ti	7,36
5-Anni Ann.ti	-0,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

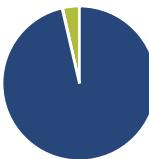
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,96	-0,40	6,90	0,11
2024	9,53	-2,20	0,33	9,36
2023	4,53	2,84	-5,04	4,69
2022	-14,20	-2,56	-0,85	-1,57

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

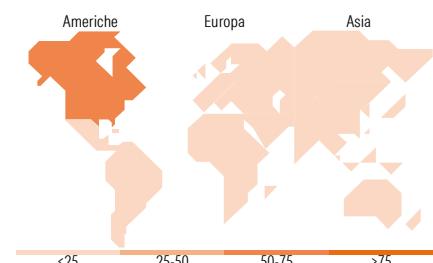
Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	52,71
Europa	35,17
Asia	12,12



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	%
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 %

Geografia	%
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 - Emergenti	6,07

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	27,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(20/01/2026)		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 (20/01/2026)	EUR 109,12				

Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class I EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

149,07 USD

(31/12/2025)