

Global Listed Infrastructure FAM Fund Class I Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

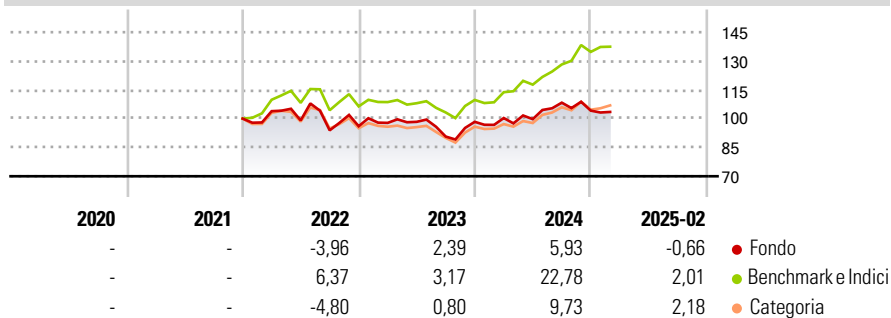
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to deliver a higher total return (combination of capital growth and income) than that of global equities markets over any five-year period.

Rendimenti



Misure di Rischio

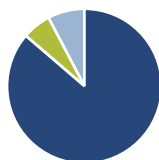
3Y Alpha	-7,88	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,21	-4,01	-3,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-5,84	3,20	-2,49	2024	2,01	-0,58	8,61	-3,83
1-Anno	3,02	17,96	5,87	2023	1,82	0,57	-7,82	8,47
3-Anni Ann.ti	0,37	7,63	0,57	2022	3,89	-4,66	-5,19	2,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	86,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,01
Altro	7,70

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

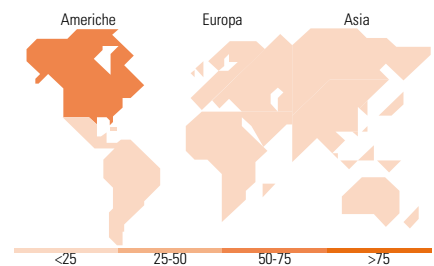
Stile

Mkt Cap %

Giant	5,12
Large	35,28
Medium	51,42
Small	7,86
Micro	0,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	26.086,32
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
The AES Corp	🏠	4,10
American Tower Corp	🏠	3,86
Crown Castle Inc	🏠	3,80
Franco-Nevada Corp	🏠	3,79
Equinix Inc	🏠	3,77
Alexandria Real Estate...	🏠	3,54
International Public...	-	3,34
Exelon Corp	💡	3,32
HICL Infrastructure PLC Ord	-	3,31
Edison International	💡	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,98
Materie Prime	4,39
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	3,48
Immobiliare	24,11
Sensibile	32,27
Telecomunicazioni	-
Energia	16,77
Beni Industriali	15,50
Tecnologia	-
Difensivo	35,76
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	35,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,49
Stati Uniti	50,51
Canada	18,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,51
Regno Unito	6,75
Europa Occidentale - Euro	17,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,00
Giappone	2,70
Australasia	2,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	109,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000D7BW9Y9		
NAV (12/03/2025)	EUR 103,83				
Patrimonio Netto (Mln)	382,01 USD				

(28/02/2025)