

# Global Listed Infrastructure FAM Fund Class L Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

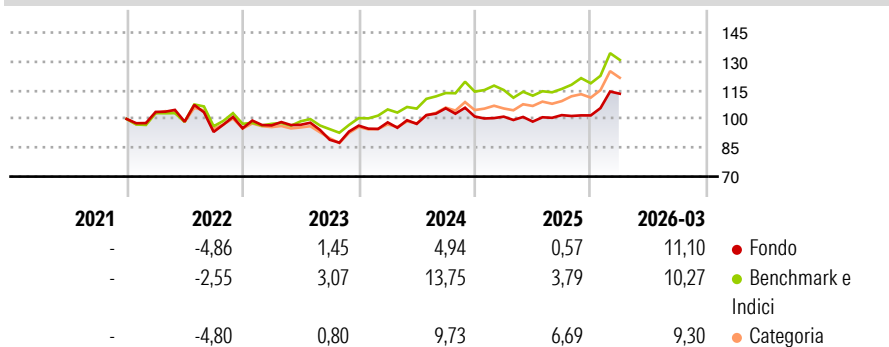
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -4,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27  |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 10,34 |
| 3Y R-Squared      | 86,11 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,93 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 5,34  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

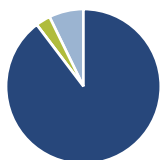
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 8,33  | 9,09  | 9,47  |
| 6-Mesi         | 8,44  | 12,23 | 11,16 |
| 1-Anno         | 15,33 | 20,61 | 21,72 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,63  | 10,32 | 10,11 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 11,10 | -     | -     | -     |
| 2025 | -0,08 | -2,54 | 3,41  | -0,13 |
| 2024 | 1,78  | -0,81 | 8,35  | -4,05 |
| 2023 | 1,59  | 0,33  | -8,03 | 8,22  |
| 2022 | 3,65  | -4,88 | -5,42 | 2,01  |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

89,68  
0,00  
3,09  
7,23

#### Style Box Azionaria

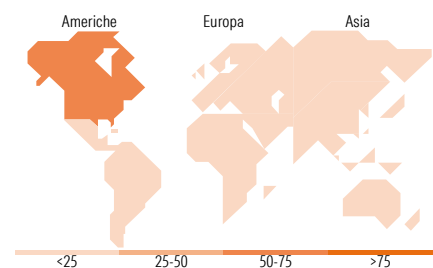


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 16,79 |
| Giant  | 30,44 |
| Large  | 47,41 |
| Medium | 5,36  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 34.416,6 |
| Ave Mkt Cap USD | 8        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Equinix Inc                                 | 🏠       | 3,99  |
| American Tower Corp                         | 🏠       | 3,98  |
| PrairieSky Royalty Ltd                      | 💧       | 3,95  |
| Gibson Energy Inc                           | 💧       | 3,94  |
| International Public...                     | -       | 3,55  |
| Franco-Nevada Corp                          | 🏠       | 3,47  |
| HICL Infrastructure PLC Ord                 | -       | 3,28  |
| NextEra Energy Inc                          | 💡       | 3,06  |
| National Grid PLC                           | 💡       | 3,01  |
| Enel SpA                                    | 💡       | 2,89  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>23,92</b> |
| Materie Prime               | 3,87         |
| Beni di Consumo Ciclici     | -            |
| Finanza                     | 8,18         |
| Immobiliare                 | 11,87        |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,32</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 23,51        |
| Beni Industriali            | 18,81        |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>33,76</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 33,76        |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>64,64</b> |
| Stati Uniti                   | 41,78        |
| Canada                        | 22,87        |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>25,62</b> |
| Regno Unito                   | 5,06         |
| Europa Occidentale - Euro     | 18,83        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,73         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,74</b>  |
| Giappone                      | 3,94         |
| Australasia                   | 2,22         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,92         |
| Asia - Emergente              | 1,66         |

### Anagrafica

|                      |                             |                         |              |                              |           |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 77,55 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     | 21/12/2021                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,96%     |
| Nome del Gestore     | -                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | -                           | ISIN                    | IE0003TZCLU0 |                              |           |
| NAV (23/04/2026)     | EUR 113,97                  |                         |              |                              |           |

# Global Listed Infrastructure FAM Fund Class L Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 288,71 USD

(31/03/2026)