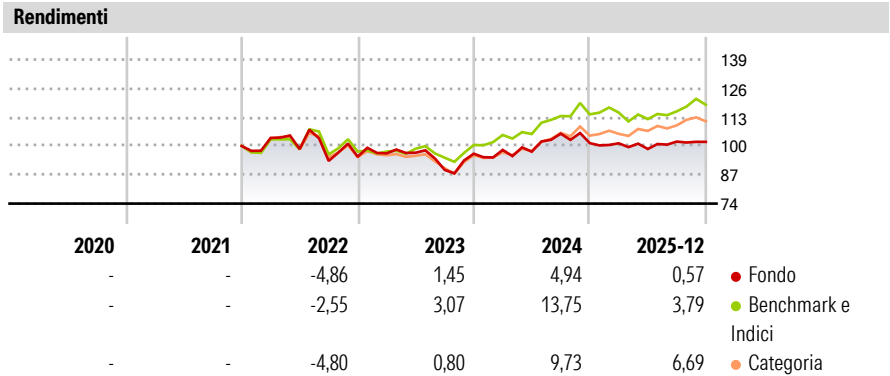


Global Listed Infrastructure FAM Fund Class L Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD	MSCI ACWI NR EUR	★★
	NR USD		
	Usato nel Report		

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.

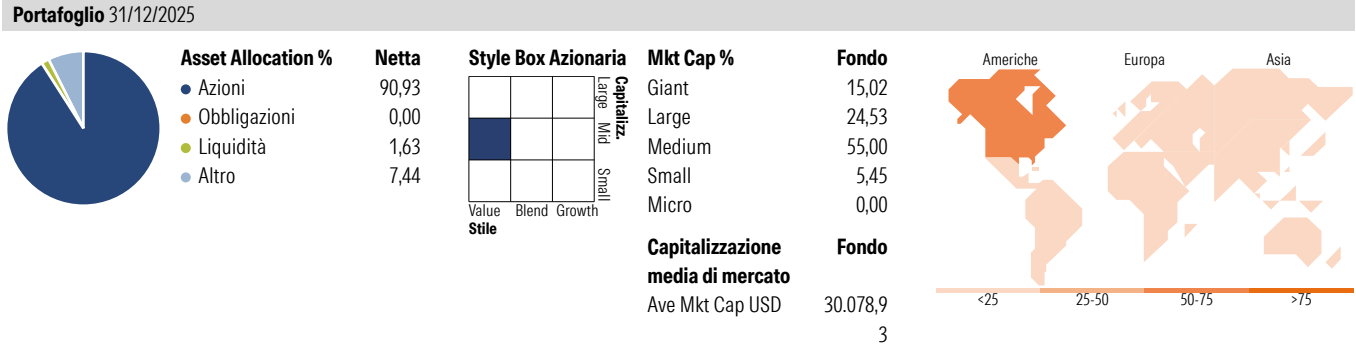


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,66	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	84,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,71	1,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,17	6,45	5,22	2025	-0,08	-2,54	3,41	-0,13
1-Anno	2,35	4,21	7,78	2024	1,78	-0,81	8,35	-4,05
3-Anni Ann.ti	1,54	6,95	5,79	2023	1,59	0,33	-8,03	8,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,65	-4,88	-5,42	2,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	4,25
American Tower Corp	🏠	4,10
Equinix Inc	🏠	3,73
Franco-Nevada Corp	🏠	3,61
Gibson Energy Inc	🔥	3,60
International Public...	—	3,59
HICL Infrastructure PLC Ord	—	3,46
National Grid PLC	💡	3,04
NextEra Energy Inc	💡	2,95
Sempra	💡	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,45
🏠 Materie Prime		3,97
🛒 Beni di Consumo Ciclici		-
🏦 Finanza		6,79
🏠 Immobiliare		16,70
Sensibile		40,52
📶 Telecomunicazioni		-
🔥 Energia		21,97
⚙️ Beni Industriali		18,55
💻 Tecnologia		-
Difensivo		32,03
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		32,03

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		63,37
Stati Uniti		42,18
Canada		21,19
America Latina e Centrale		0,00
Europa		29,13
Regno Unito		6,98
Europa Occidentale - Euro		20,36
Europa Occidentale - Non Euro		1,79
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		7,50
Giappone		3,82
Australasia		2,14
Asia - Paesi Sviluppati		1,54
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	69,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 105,34	ISIN	IE0003TZCLU0		

Global Listed Infrastructure FAM Fund Class L Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	302,56 USD
(31/12/2025)	