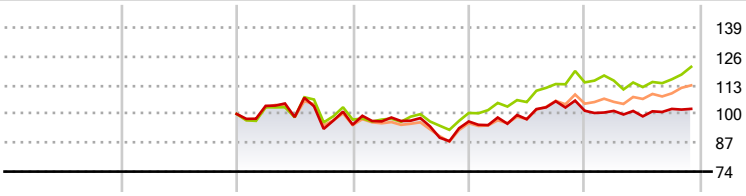
Global Listed Infrastructure FAM Fund Class L Dist EUR

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-4,87	1,57	5,01	0,83	Fondo
-	-	-2,55	3,07	13,75	6,14	Benchmark e Indici
-	-	-4,80	0,80	9,73	8,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,43	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	85,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

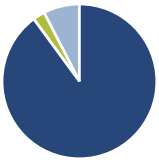
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	5,42	4,33
6-Mesi	-0,21	5,29	3,68
1-Anno	-3,27	1,39	3,62
3-Anni Ann.ti	0,44	6,02	4,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

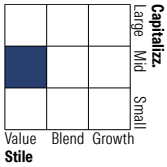
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,08	-2,43	3,41	-
2024	1,84	-0,81	8,35	-4,05
2023	1,59	0,33	-7,92	8,21
2022	3,65	-4,88	-5,41	2,00
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



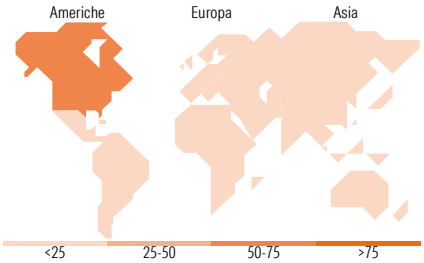
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,51
Altro	7,56

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,05
Large	29,88
Medium	54,73
Small	5,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.044,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
PrairieSky Royalty Ltd		4,36
American Tower Corp		4,18
Franco-Nevada Corp		3,67
Equinix Inc		3,62
HICL Infrastructure PLC Ord	—	3,59
International Public...	—	3,58
Gibson Energy Inc		3,47
National Grid PLC		3,22
NextEra Energy Inc		3,21
Sempra		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,79**
Materie Prime	4,12
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	5,93
Immobiliare	16,74
Sensibile	**40,39**
Telecomunicazioni	-
Energia	21,23
Beni Industriali	19,16
Tecnologia	-
Difensivo	**32,82**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	32,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,17**
Stati Uniti	43,80
Canada	20,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,79**
Regno Unito	7,06
Europa Occidentale - Euro	20,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,04**
Giappone	4,12
Australasia	2,25
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 90,41
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	13,09 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0001VCIET3
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Global Listed Infrastructure FAM Fund Class L Dist EUR

Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	304,01 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.