

# Global Listed Infrastructure FAM Fund Class L Dist EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

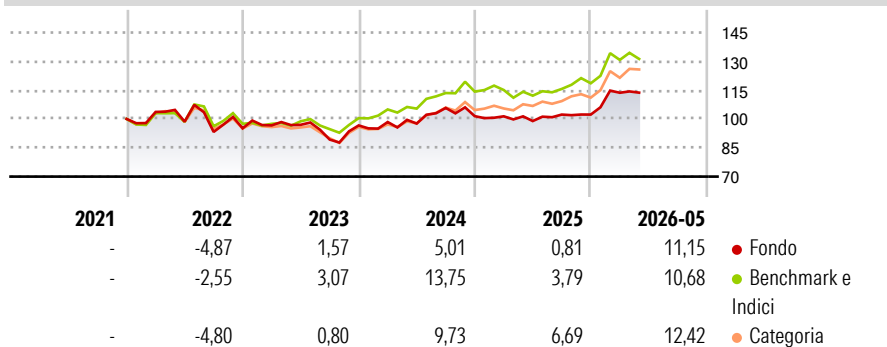
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -4,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29  |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 10,25 |
| 3Y R-Squared      | 84,16 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,99 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 5,50  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

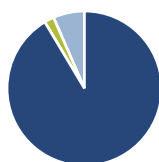
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,79 | 0,83  | 2,11  |
| 6-Mesi         | 11,44 | 12,15 | 13,14 |
| 1-Anno         | 11,73 | 16,87 | 17,46 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,77  | 10,45 | 9,77  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | 11,09 | -     | -     | -     |
| 2025          | -0,08 | -2,43 | 3,41  | -0,01 |
| 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  |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

91,42  
0,00  
2,04  
6,54

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 7,71  |
| Giant  | 37,22 |
| Large  | 50,35 |
| Medium | 4,72  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 36.279,2 |
| Ave Mkt Cap USD | 5        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| American Tower Corp                         | 🏠       | 4,10  |
| Equinix Inc                                 | 🏠       | 4,05  |
| PrairieSky Royalty Ltd                      | 💧       | 3,88  |
| Gibson Energy Inc                           | 💧       | 3,86  |
| Franco-Nevada Corp                          | 🏠       | 3,61  |
| HICL Infrastructure PLC Ord                 | —       | 3,21  |
| Enel SpA                                    | 💡       | 3,05  |
| International Public...                     | —       | 3,02  |
| National Grid PLC                           | 💡       | 3,01  |
| NextEra Energy Inc                          | 💡       | 2,95  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 41    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>23,31</b> |
| Materie Prime               | 3,95         |
| Beni di Consumo Ciclici     | -            |
| Finanza                     | 8,52         |
| Immobiliare                 | 10,83        |
| <b>Sensibile</b>            | <b>41,41</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 21,78        |
| Beni Industriali            | 19,63        |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>35,29</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 35,29        |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>65,35</b> |
| Stati Uniti                   | 43,96        |
| Canada                        | 21,39        |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>24,79</b> |
| Regno Unito                   | 5,09         |
| Europa Occidentale - Euro     | 17,34        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,37         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,86</b>  |
| Giappone                      | 3,58         |
| Australasia                   | 2,39         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,26         |
| Asia - Emergente              | 1,63         |

### Anagrafica

|                      |                         |                         |              |                              |           |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 13,08 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|                      | DAC                     | (10/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR   |
| Telefono             | -                       | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Web                  | -                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,96%     |
| Data di Partenza     | 21/12/2021              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore     | -                       | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione | -                       | ISIN                    | IE0001VCIET3 |                              |           |
| NAV (09/06/2026)     | EUR 99,32               |                         |              |                              |           |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) 295,52 USD

(31/05/2026)