

# European Stars Equity FAM Fund A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

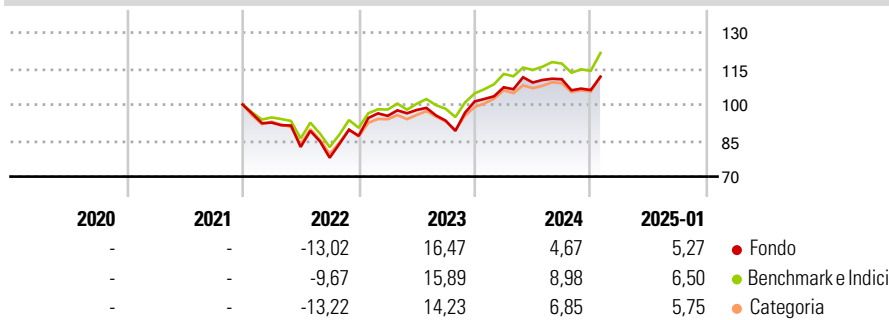
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth from a portfolio primarily (at least 75% of the Net Asset Value of the Fund) made up of the equity securities of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in, or carrying out the main part of their economic activity in, Europe.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

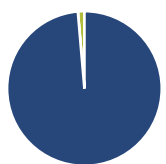
3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,53	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,30	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,41	13,85	12,24	2024	5,82	1,84	1,27	-4,09
3-Anni Ann.ti	4,78	8,17	6,57	2023	9,54	2,60	-4,56	8,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,52	-10,94	-5,45	11,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,36
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

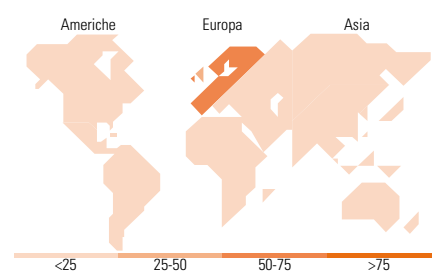
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,88
Large	41,67
Medium	20,45
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.384,74



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,28
Nestle SA	🍷	4,59
Siemens AG	⚙️	4,59
Novo Nordisk AS Class B	🏥	4,20
Societe Generale SA	🏦	4,03
AstraZeneca PLC	🏥	3,93
Deutsche Telekom AG	📶	3,58
Koninklijke Philips NV	🏭	3,25
ING Groep NV	🏦	2,88
BT Group PLC	📶	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,80</b>
🏭 Materie Prime	5,69
🍷 Beni di Consumo Ciclici	6,38
🏦 Finanza	21,30
🏠 Immobiliare	1,44
<b>Sensibile</b>	<b>33,98</b>
📶 Telecomunicazioni	6,42
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	18,54
📶 Tecnologia	9,02
<b>Difensivo</b>	<b>31,22</b>
🍷 Beni Difensivi	11,31
🏥 Salute	18,27
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,63

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	26,04
Europa Occidentale - Euro	53,83
Europa Occidentale - Non Euro	20,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	13,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,51%
Data di Partenza	24/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000SOKUG70		
NAV (03/02/2025)	EUR 111,85				
Patrimonio Netto (Mln)	130,69 EUR				

(31/01/2025)

© 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 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.