## **European Sustainable Stars Equity FAM Fund L EUR Inc**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

### Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

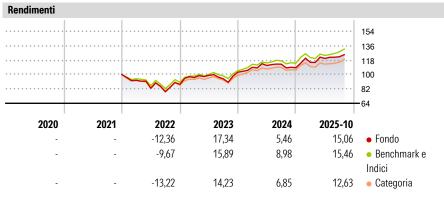
MSCI Europe NR EUR

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.



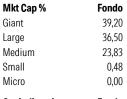
| Misure di Rischi           | 0           |                            |             |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                   | -1,53       | 3Y Sharpe Ratio            | 0,92        |
| 3Y Beta                    | 1,11        | 3Y Std Dev                 | 11,89       |
| 3Y R-Squared               | 92,94       | 3Y Risk                    | Alto        |
| 3Y Info Ratio              | -0,17       | 5Y Risk                    | -           |
| 3Y Tracking Error          | 3,36        | 10Y Risk                   | -           |
| Basati su Morningstar Deve | loped Europ | e Target Market Exposure N | R EUR (dove |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 4,99  | 6,34  | 5,23  | Trimestrali % | 4.    | 4-     | 4,5   | ۷.    |
| 6-Mesi                           | 6,13  | 7,76  | 6,57  | 2025          | 6,19  | 4,23   | 1,75  | -     |
| 1-Anno                           | 15,21 | 15,22 | 11,68 | 2024          | 6,02  | 2,03   | 1,46  | -3,91 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 14,09 | 14,08 | 12,39 | 2023          | 9,75  | 2,78   | -4,38 | 8,79  |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -     | 2022          | -7,35 | -10,78 | -5,27 | 11,91 |
| 10-Anni Ann.ti                   | _     | -     | -     | 2021          | -     | -      | -     | -     |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 025   |       |       |               |       |        |       |       |

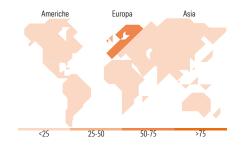
#### Portafoglio 31/10/2025











| Titoli principali                     |           |       |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Nome                                  | Settore   | %     |
| ASML Holding NV                       |           | 5,19  |
| SAP SE                                |           | 4,79  |
| AstraZeneca PLC                       | •         | 4,30  |
| Siemens AG                            | <b>\$</b> | 4,26  |
| Societe Generale SA                   | <b>₽</b>  | 3,60  |
| Legal & General Group PLC             |           | 3,54  |
| RELX PLC                              | <b>\$</b> | 3,36  |
| ISS AS                                | <b>\$</b> | 3,21  |
| Sanofi SA                             | •         | 3,20  |
| Nestle SA                             | E         | 3,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |           | 38,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i         | 44    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari   | 0     |

NAV (03/11/2025)

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 33,24 |
| 🚣 Materie Prime             | 6,89  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 5,80  |
| 🚅 Finanza                   | 18,65 |
| <u></u> Immobiliare         | 1,91  |
| ₩ Sensibile                 | 41,52 |
| Telecomunicazioni           | 5,17  |
| <b></b> Energia             | -     |
| 🜣 Beni Industriali          | 24,02 |
| Tecnologia                  | 12,33 |
| → Difensivo                 | 25,24 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 9,81  |
| 🔁 Salute                    | 13,39 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,03  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo  |
|-------------------------------|--------|
| America                       | 0,00   |
| Stati Uniti                   | 0,00   |
| Canada                        | 0,00   |
| America Latina e Centrale     | 0,00   |
| Europa                        | 100,00 |
| Regno Unito                   | 26,76  |
| Europa Occidentale - Euro     | 55,28  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,96  |
| Europa dell'Est               | 0,00   |
| Africa                        | 0,00   |
| Medio Oriente                 | 0,00   |
| Asia                          | 0,00   |
| Giappone                      | 0,00   |
| Australasia                   | 0,00   |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00   |
| Asia - Emergente              | 0,00   |

| Anagrafica           |                         |                         |              |                              |           |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (MIn) | 7,41 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|                      | DAC                     | (03/11/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR   |
| Telefono             | -                       | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Web                  | -                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,76%     |
| Data di Partenza     | 24/12/2021              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | =         |
| Nome del Gestore     | -                       | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione | =                       | ISIN                    | IE000V5OSLN4 |                              |           |

EUR 112,78

# **European Sustainable Stars Equity FAM Fund L EUR Inc**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 130,90 EUR



