

Diversity and Inclusion FAM Fund L Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

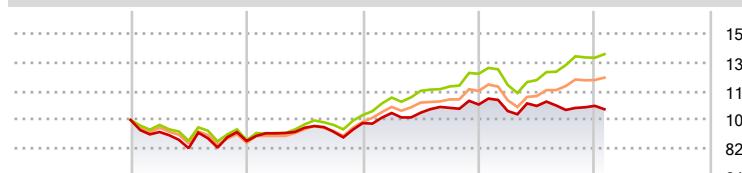
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total returns through a combination of income and capital appreciation through investing in companies that have demonstrable gender and/or ethnic diversity, or which provide solutions empowering social equality. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its Net Asset Value in equity securities and equity related securities such as common stock or preferred stock of Diversity Companies and Inclusion Companies. The Fund holds at least 15% and typically a maximum of 30% of its Net Asset Value in Inclusion Companies.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-	-13,15	12,88	11,85	-0,78	-1,93
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
-	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,25	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	72,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,16	2,49	2,29
6-Mesi	-3,73	10,59	8,13
1-Anno	-7,66	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	4,98	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	2023
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

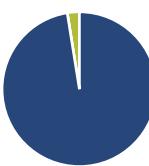
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-3,71	3,01	-2,30
2024	6,44	0,20	2,90
2023	5,50	3,84	-2,71
2022	-7,50	-10,93	0,47

Q1 Q2 Q3 Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,52
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,06
Large	35,27
Medium	18,66
Small	9,72
Micro	1,29

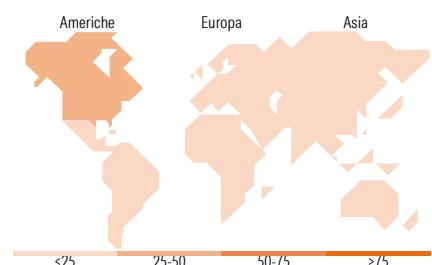
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

9

61.977,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	7,88
Visa Inc Class A	□	4,57
S&P Global Inc	□	3,97
GSK PLC	✚	3,77
Schneider Electric SE	⚙	3,48
HDFC Bank Ltd ADR	⌚	3,48
Lion Finance Group PLC	⌚	3,47
RELX PLC	⚙	3,40
Cisco Systems Inc	⌚	3,28
Quest Diagnostics Inc	✚	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,93
■ Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	8,70
● Finanza	24,23
● Immobiliare	-
▼ Sensibile	46,74
■ Telecomunicazioni	6,13
● Energia	-
● Beni Industriali	20,84
■ Tecnologia	19,77
► Difensivo	20,33
■ Beni Difensivi	5,34
● Salute	13,53
● Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	48,90
Stati Uniti	44,71
Canada	3,17
America Latina e Centrale	1,02
Europa	37,63
Regno Unito	21,65
Europa Occidentale - Euro	13,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,53
Medio Oriente	0,00
Asia	13,47
Giappone	3,24
Australasia	4,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	5,53

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	23/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000YOGPT62		
NAV (11/02/2026)	EUR 105,75				

Diversity and Inclusion FAM Fund L Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

33,83 USD

(31/12/2025)