

Diversity and Inclusion FAM Fund L Dist EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

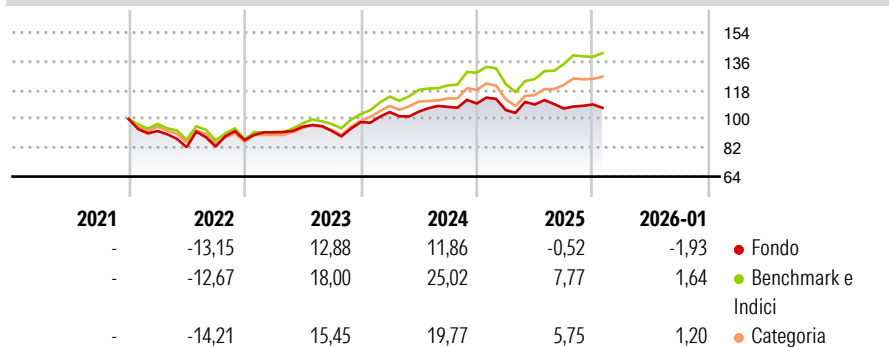
The investment objective of the Fund is to maximise total returns through a combination of income and capital appreciation through investing in companies that have demonstrable gender and/or ethnic diversity, or which provide solutions empowering social equality. The Fund seeks to achieve its investment 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,13	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	72,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	-

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

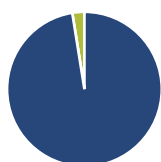
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,16	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,73	8,87	8,05	2025	-3,71	3,27	-2,30	2,39
1-Anno	-7,43	6,09	3,48	2024	6,44	0,20	2,90	1,92
3-Anni Ann.ti	5,06	14,90	11,85	2023	5,49	3,84	-2,71	5,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,50	-10,93	0,47	4,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

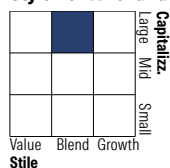
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

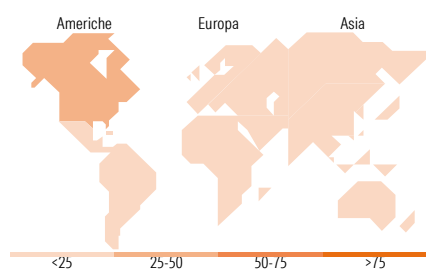
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	35,06
Large	35,27
Medium	18,66
Small	9,72
Micro	1,29















Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 61.977,19



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	5,53

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000G4562S6		
NAV (11/02/2026)	EUR 100,22				

Diversity and Inclusion FAM Fund L Dist EUR

Patrimonio Netto (Mln)	33,83 USD
(31/12/2025)	