

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

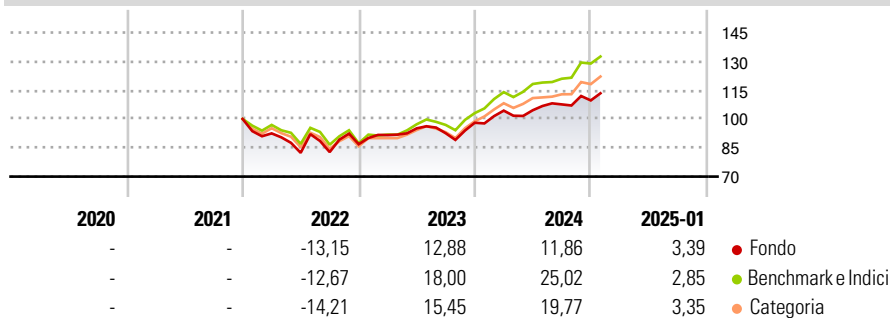
The investment objective of the Fund is to maximise total returns through a combination of income and capital appreciation through investing in companies that have demonstrable gender and/or ethnic diversity, or which provide solutions empowering social equality. The Fund seeks to achieve its investment 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	-4,11	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	91,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

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

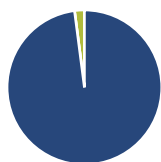
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,66	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,08	16,12	12,44	2024	6,44	0,20	2,90	1,92
1-Anno	14,54	23,21	19,93	2023	5,49	3,84	-2,71	5,91
3-Anni Ann.ti	7,13	11,78	9,50	2022	-7,50	-10,93	0,47	4,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

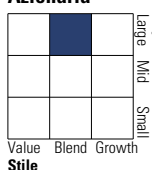
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,04
Altro	-0,01

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

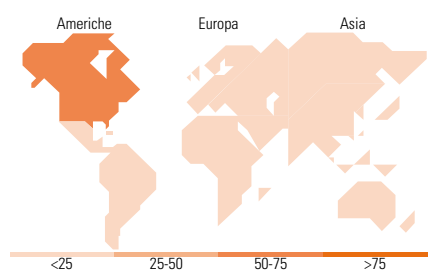
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,22
Large	26,11
Medium	24,80
Small	11,65
Micro	1,22

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.786,9
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,05
Ansys Inc	Software	5,66
Visa Inc Class A	Finanza	4,64
RELX PLC	Finanza	4,43
Schneider Electric SE	Industria	4,31
Quest Diagnostics Inc	Sanità	3,51
Booking Holdings Inc	Viaggi	3,29
S&P Global Inc	Finanza	3,14
Accenture PLC Class A	Software	3,13
AIB Group PLC	Finanza	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,11
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,46
Finanza	20,65
Immobiliare	-
Sensibile	46,46
Telecomunicazioni	4,40
Energia	-
Beni Industriali	19,76
Tecnologia	22,30
Difensivo	21,43
Beni Difensivi	5,96
Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	53,76
Stati Uniti	49,88
Canada	2,85
America Latina e Centrale	1,02
Europa	35,96
Regno Unito	18,78
Europa Occidentale - Euro	12,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,75
Medio Oriente	0,00
Asia	10,28
Giappone	0,90
Australasia	4,59
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	4,78

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 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 (03/02/2025)	EUR 109,85				

Diversity and Inclusion FAM Fund L Dist EUR

Patrimonio Netto (Mln) 37,06 USD

(31/01/2025)