

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

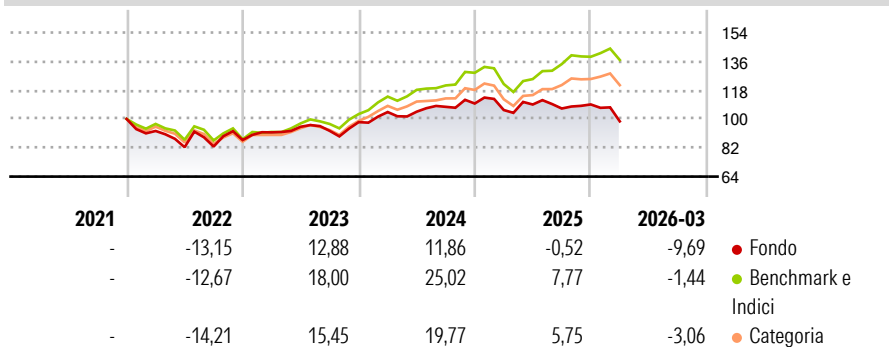
The investment objective of the Fund is to maximise total returns through a combination of income and capital appreciation through investing in companies that have demonstrable gender and/or ethnic diversity, or which provide solutions empowering social equality. The Fund seeks to achieve its investment 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	-10,63	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	78,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

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

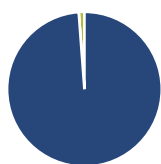
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,69	4,02	2,24	2026	-9,69	-	-	-
6-Mesi	-4,19	5,56	3,29	2025	-3,71	3,27	-2,30	2,39
1-Anno	1,31	26,48	20,16	2024	6,44	0,20	2,90	1,92
3-Anni Ann.ti	4,22	17,05	12,97	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 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,82
0,00
1,18
0,00

Style Box Azionaria



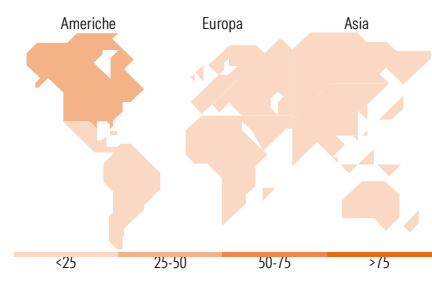
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 33,27
Large 33,00
Medium 23,98
Small 8,80
Micro 0,95

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 53.416,5
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,60
GSK PLC	Farmaceutici	4,77
Visa Inc Class A	Finanza	4,40
Quest Diagnostics Inc	Farmaceutici	4,00
Schneider Electric SE	Industria	3,75
Cisco Systems Inc	IT	3,71
S&P Global Inc	Finanza	3,57
AIB Group PLC	Finanza	3,35
Brambles Ltd	Industria	3,29
Lion Finance Group PLC	Finanza	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,05
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,61
Finanza	22,44
Immobiliare	-
Sensibile	48,57
Telecomunicazioni	6,31
Energia	-
Beni Industriali	22,23
Tecnologia	20,03
Difensivo	22,38
Beni Difensivi	5,94
Salute	14,72
Servizi di Pubblica Utilità	1,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,65
Stati Uniti	43,67
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,92
Europa	40,17
Regno Unito	23,26
Europa Occidentale - Euro	14,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,59
Medio Oriente	0,00
Asia	12,18
Giappone	2,95
Australasia	4,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,60

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 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 (28/04/2026)	EUR 98,94				

Diversity and Inclusion FAM Fund L Dist EUR

Patrimonio Netto (Mln) 28,27 USD

(31/03/2026)