

# Diversity and Inclusion FAM Fund LH Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

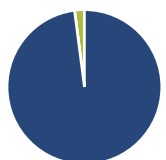
3-Mesi	-0,73
6-Mesi	1,37
1-Anno	6,66
3-Anni Ann.ti	0,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>			
2025	-	-	-
2024	3,63	-1,03	6,62
2023	6,55	3,67	-6,13
2022	-9,79	-16,96	-6,78
2021	-	-	-

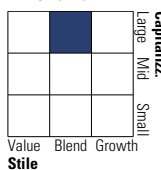
### Portafoglio 31/01/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	97,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,04
● Altro	-0,01

### Style Box

#### Azionaria

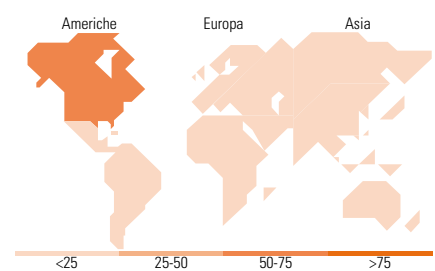
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	53.786,9
	5



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>53,76</b>
Stati Uniti	49,88
Canada	2,85
America Latina e Centrale	1,02
<b>Europa</b>	<b>35,96</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,28</b>
Giappone	0,90
Australasia	4,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,78

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Data di Partenza	24/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000EYCTPE6		
NAV (03/02/2025)	EUR 95,22				

# Diversity and Inclusion FAM Fund LH Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 37,06 USD

(31/01/2025)